

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?133695551

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391798741001

2021391798741001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLACYCON CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   | 311                                                                              | +                                                                          | 29626.99                                                                                     |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6001       | +              | 333417.11 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                              | 6003                                           | +                                           | 1651227.43 | 6004           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                                                                              | 6005                                           | +                                           | 0.00       | 6006           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                 | 100644.79                                                                        |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007       | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | 6009                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6010       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                  | 469.53                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6011                                        | +          | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |            | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            | 6015                                                                                         |                                                | +                                           | 0.00       | 6016           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320                                | +                                                 | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                | 6017                                        | +          | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                | +                                                 | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                        | +          | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                        | +          | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            | 6023                                                                                         |                                                | +                                           | 0.00       | 6024           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                        | +          | 0.00           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                        | +          | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                | 6029                                        | +          | 0.00           | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                | 6031                                        | +          | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                           | +                                           | 0.00       | 6034           | +         | null                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                        | +          | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6038       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6040       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6042       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 5974.17                            |                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6044       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 3315.80                            |                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6046       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6048       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6050       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6052       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6054       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 33413.11                           |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6056       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6058       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6060       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                              | 6061                                           | +                                           | 0.00       | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                           | +                                           | 0.00       | 6064           | +         | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                           | +                                           | 0.00       | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                           | +                                           | 0.00       | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6070       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR LITIGIOS                       |                                                   | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +                                           | 0.00       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6074       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6076       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  |                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                        |                                                                                              | 6077                                           | +                                           | 0.00       | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | OTROS                                                                            |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6080       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6082       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6084       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6086       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                              | 18524.69                                    | 6088       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTROS                                             |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                        | +          | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 172505.33                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6092       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                        | +          | 0.00           | 6096      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +                                           | 0.00       | 6098           | +         | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099                                        | +          | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +                                           | 0.00       | 6102           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                        | +          | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6105       | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6107                                        | +          | 0.00           | 6108      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |            |                |           |                                                                    |      |      |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---|------|
|                                                                          | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107                                                   | +          | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                | +       | 17434.23                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6109                                                   | +          | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6111                                                   | +          | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6113                                                   | +          | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6115                                                   | +          | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6117                                                   | +          | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6119                                                   | +          | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +       | 3903.74                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6121                                                   | +          | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                | +       | 96539.61                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6123                                                   | +          | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6125                                                   | +          | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPL?ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                         | +            | 0.00                                                   | 6128       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                         | +            | 0.00                                                   | 6130       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                         | +            | 0.00                                                   | 6132       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                         | +            | 0.00                                                   | 6134       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                         | +            | 0.00                                                   | 6136       | +    | null                                                                                                                                                |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6999                         | =            |                                                        | 2003169.23 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                  | 303.56  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                         | =            |                                                        | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                | -       | 54750.34                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              | 6141         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                              | 6142         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                         | =            |                                                        | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6144         | =                                                      |            | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | 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 CONCESI?N                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                | +       | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                              | 6147         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                | +       | 6300.00                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |                              | 6148         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                | -       | 1110.00                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                              | 6149         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                              | 6150         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                              | 6151         | =                                                      |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +       | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | COSTO        |                                                        |            |      | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 7001         | +                                                      | 51873.03   |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                | -       | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                              | 7004         | +                                                      | 1616135.34 |      |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006 | +    | 0.00   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N            |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7007                         | +            | 0.00                                                   | 7008       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                              | 7010         | -                                                      | 33413.11   |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                              | 7013         | +                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -       | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                              | 7016         | +                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                              | 7019         | +                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             | 7021 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                              | 7022         | -                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                              | 7025         | +                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                              | 7028         | -                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              | 7031         | +                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                              | 7034         | -                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                              |              | 7037                                                   | +/-        | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                | +       | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                              | 7040         | +                                                      | 0.00       | 7041 | +                                                                                                                                                   | 126674.41                                                   | 7042 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | 410                | -       | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                              | 7043         | +                                                      | 0.00       | 7044 | +                                                                                                                                                   | 19640.83                                                    | 7045 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 411                | -       | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              | 7046         | +                                                      | 0.00       | 7047 | +                                                                                                                                                   | 24850.51                                                    | 7048 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                              | 7049         | +                                                      | 0.00       | 7050 | +                                                                                                                                                   | 4587.70                                                     | 7051 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                              | 7052         | +                                                      | 0.00       | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00   |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       | 0.00                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                              | 7055         | +                                                      | 0.00       | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-     | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                              | 7058         | +                                                      | 0.00       | 7059 | +                                                                                                                                                   | 823.50                                                      | 7060 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                              | 7061         | +                                                      | 0.00       | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                              | 7064         | +                                                      | 0.00       | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-     | 0.00                                                                                       | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                              | 7067         | +                                                      | 0.00       | 7068 | +                                                                                                                                                   | 22012.40                                                    | 7069 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                              | 7070         | +                                                      | 0.00       | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 7073         | +                                                      | 0.00       | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-     | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 7076         | +                                                      | 0.00       | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    | 422     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 424     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    | 425     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    | 428     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                              | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS      | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 430     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 431     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES            | 432     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 433     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                    | 434     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO | 435     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                              |              |                                                        |            | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095 | +    | 630.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                              |              |                                                        |            | 7097 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES          | 7100         | +                                                      | 0.00       | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00   |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 7103         | +                                                      | 0.00       | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |
| OTROS                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 7106         | +                                                      | 0.00       | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |              |                                                        |            |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |        |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        |            |          |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                | -            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7113       | +        | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                    | 7115               | +        | 0.00   | 7116       | +        | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7119       | +        | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        |            |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                               |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7122       | +        | 0.00     | 7123     | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                |                    | 7124               | +        | 0.00   | 7125       | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 442                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                |                    | 7127               | +        | 0.00   | 7128       | +        | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 443                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7131       | +        | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7134       | +        | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7137       | +        | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =            | 68620.80        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                    | 7139               | +        | 0.00   | 7140       | +        | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =            | 241126.13       |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 7142               | +        | 0.00   | 7143       | +        | 0.00     | 7144     | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                    | 7145               | +        | 0.00   | 7146       | +        | 0.00     | 7147     | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7149       | +        | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7152       | +        | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7155       | +        | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7158       | +        | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |                    | 7160               | +        | 0.00   | 7161       | +        | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                    | 7163               | +        | 0.00   | 7164       | +        | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            | 467                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | 7166               | +        | 0.00   | 7167       | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | 7169               | +        | 0.00   | 7170       | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7173       | +        | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                            | 470                                | =            | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7176       | +        | 14522.00 | 7177     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7179       | +        | 15712.21 | 7180     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7182       | +        | 19948.79 | 7183     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        | 7185       | +        | 2044.64  | 7186     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          | 7188   | +          | 1250.00  | 7189     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190               | +                  | 0.00     | 7191   | +          | 27627.31 | 7192     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          | 7194   | +          | 0.00     | 7195     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        |            |          |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        |            |          |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                    |                    | 7196     | +      | 0.00       | 7197     | +        | 11002.83 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                    |                    | 7199     | +      | 0.00       | 7200     | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +               | 193337.49                                                                                                                             |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                    |                    | 7202     | +      | 0.00       | 7203     | +        | 4615.63  | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                    |                    | 7205     | +      | 0.00       | 7206     | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                    |                    | 7208     | +      | 0.00       | 7209     | +        | 3236.89  | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                    | RELACIONADAS       | LOCAL    | 7211   | +          | 0.00     | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 15491.68                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR       | 7214     | +      | 0.00       | 7215     | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL              | 7217               | +        | 0.00   | 7218       | +        | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 7220               | +        | 0.00   | 7221       | +        | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                    | RELACIONADAS       | LOCAL    | 7223   | +          | 0.00     | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7226            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                    | 7227               | +        | 0.00   | 7228       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | LOCAL        | 7229            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7230                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7231     | +      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7232               | +                  | 0.00     | 7233   | +          | 0.00     | 7234     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235               | +                  | 0.00     | 7236   | +          | 0.00     | 7237     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7238                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7239     | +      | 2828.21    | 7240     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7241                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7242     | +      | 893.31     | 7243     | +        | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    | 7245     | +      | 0.00       | 7246     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7248               | +                  | 41170.10 | 7249   | +          | 2461.50  |          |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7247               | +                  | 0.00     | 7251   | +          | 0.00     | 7252     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +            | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254     | +      | 0.00       | 7255     | +        | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257     | +      | 0.00       | 7258     | +        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +            | 3593.16         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7260               | +        | 0.00   | 7261       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +            | 3771.10         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263               | +        | 548.27 | 7264       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266               | +        | 0.00   | 7267       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 536                                | +            | 6644.98         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7269               | +                  | 0.00     | 7270   | +          | 0.00     |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 537                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272               | +                  | 0.00     | 7273   | +          | 0.00     |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 538                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275               | +        | 0.00   | 7276       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 539                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278               | +        | 0.00   | 7279       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | LOCALES                            | 540          | +               |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281     | +      | 0.00       | 7282     | +        | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 541          | +               |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR       | 7284     | +      | 0.00       | 7285     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 542                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +        | 0.00   | 7288       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 543                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290               | +        | 0.00   | 7291       | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                     | 7293                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7294     | +      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                 | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                     | 7296                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7297     | +      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 546                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                    |                    | 7299     | +      | 0.00       | 7300     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 547                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    | 7302     | +      | 0.00       | 7303     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 548                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    | 7305     | +      | 0.00       | 7306     | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +            | 2547.47         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          | 7308   | +          | 0.00     | 7309     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =            | 225385.88       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          | 7311   | +          | 0.00     | 7312     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        |            |          |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                    | 7991     | =      | 1634595.26 |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                    | 7992     | +      | 344619.54  |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                    | 7999     | +      | 1979214.80 |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                    | 7901     | =      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                    | 7902     | +      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                    | 7903     | -      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                    | 7904     | =      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                    | 7905     | +      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                    | 7906     | =      | 0.00       |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                    |          |        |            |          |          |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |         |         | 0.00          |  |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      | NOMBRE: |         |               |  |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1304030149 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 1308123940001 |  |  |      |