

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133671513

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790602885001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

DISTRIBUIDORA ARGUELLO CAZAR 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0129                                                    |                                                                                          | + | 0.00 |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0130                                                    |                                                                                          | + | 3.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +                         | 279425.16                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001                                                               | +            | 1822129.58 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003                                                               | +            | 56173.87   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005                                                               | +            | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                       | -                                                                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    | 6007         | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 315                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6012       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |                                                                    | 6013                                                               | +            | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015                                | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                  | 6016                                           | +                                                                  | 0.00                                                               |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017                                | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            | 6018                                                                             | +                                              | 0.00                                                               |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                       | +                                                                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                       | +                                                                                                                           |                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  |                                                |                                                                    | 6023                                                               | +            | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025         | +          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6028       | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                | 6029                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                            | 6031                                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00                                                               | 6032         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                         | 4500.00                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |                                                                                  |                                                | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6034       | +    | null |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                            | 6035                                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00                                                               | 6036         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                            | 6037                                                                             |                                                | +                                                                  | 0.00                                                               | 6038         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6042       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                | 6043                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 64036.96                  |                                                                                                                             |                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6045                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                                | 6047                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                | 6051                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      |                                                | 6053                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 132412.14                 |                                                                                                                             |                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT7AS                                  |                                                                    | 6061                                                               | +            | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                  | 6063                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6064         | +          | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                  | 6065                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6066         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                            |                                                                                  | 6067                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6068         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                  | 6069                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6070         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                  | 6071                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6072         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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 REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  |                                                                                  | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                    | 6077                                                               | +            | 0.00       | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                  | 6079                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6080         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                            |                                                                                  | 6081                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6082         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                            | 6083                                                                             | +                                              | 0.00                                                               | 6084                                                               | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                            | 6085                                                                             | +                                              | 0.00                                                               | 6086                                                               | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                | 6087                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                            | OTROS                                                                            |                                                | 6089                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                             |                                                                                            | 6091                                                                             | +                                              | 0.00                                                               | 6092                                                               | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 480374.26                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095                                                               | +            | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 |                           |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 |                           |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                  | +                                              | 0.00                                                               |                                                                    | LOCAL        | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 |                           |                                                                                                                             | +                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                           | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 |                           |                                                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                             | LOCAL                                          |                                                                    | 6103                                                               | +            | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                   |                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                               | +            | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 |              |      |           |          |      |          |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|------|----------|--------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |  | 436                                                                                                                                                                       | - | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                       | 7113                                                                                            | +            | 0.00 | 7114      | +        | 0.00 |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       | 7115                                                                                            | +            | 0.00 | 7116      | +        | 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         |                                                                                                                                       | 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 |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |   | 442          |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                                 |              | 7127 | +         | 0.00     | 7128 | +        | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |   | 443          |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                                                 |              | 7131 | +         | 0.00     | 7132 | +        | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7140 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499                                                                                                                                                                       | = | 480374.26    | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7143 | +         | 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         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7145                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7146 | +         | 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     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | 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     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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     |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | 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     |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | (-) 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 CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 470          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                 | 7176         | +    | 9142.10   | 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         | +    | 4994.96   | 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         | +    | 3750.65   | 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         | +    | 4949.99   | 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         | +    | 132480.00 | 7189     | +    | 0.00     |        |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +         | 9879.66  |      |          |        |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7196                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7197 | +         | 12127.37 |      |          |        |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   |              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7200 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |   | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                 |              | 7202 | +         | 0.00     | 7203 | +        | 254.23 |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |   | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +                                                                           | 235668.99                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                 |              | 7205 | +         | 0.00     | 7206 | +        | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 514                                                                         | +                                                                                                                                              | 49000.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |              |      | 7208      | +        | 0.00 | 7209     | +      | 1944.23 |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   | LOCALES      |                                                                                                                                       | 515                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |              |      | 7211      | +        | 0.00 | 7212     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 516                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |              |      | 7214      | +        | 0.00 | 7215     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   | EN EFECTIVO  |                                                                                                                                       | 517                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |              |      | 7217      | +        | 0.00 | 7218     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 518                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES        |              |      | 7220      | +        | 0.00 | 7221     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   | LOCALES      |                                                                                                                                       | 519                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |              |      | 7223      | +        | 0.00 | 7224     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 520                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |              |      | 7226      | +        | 0.00 | 7227     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   | LOCALES      |                                                                                                                                       | 521                                                                         | +                                                                                                                                              | 20673.47                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |              |      | 7229      | +        | 0.00 | 7230     | +      | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |   | 522          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                 | 7232         | +    | 0.00      | 7233     | +    | 0.00     |        |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |   | 523          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 | 7235         | +    | 0.00      | 7236     | +    | 0.00     |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |   | 524          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                 | 7238         | +    | 0.00      | 7239     | +    | 0.00     |        |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |   | 525          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                 | 7241         | +    | 0.00      | 7242     | +    | 10171.55 |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |   | 526          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                 | 7245         | +    | 0.00      | 7246     | +    | 0.00     |        |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |   | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 | 7248         | +    | 133835.91 | 7249     | +    | 0.00     |        |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | LOCALES      | 7251 | +         | 0.00     | 7252 | +        | 0.00   |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                 | LOCALES      | 7254 | +         | 0.00     | 7255 | +        | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 530                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7257 | +         | 0.00     | 7258 | +        | 0.00   |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                 | LOCALES      | 7260 | +         | 0.00     | 7261 | +        | 0.00   |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                                                                                       | + | 12811.55     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7263 | +         | 0.00     | 7264 | +        | 0.00   |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                                                                                       | + | 7041.25      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +         | 0.00     | 7267 | +        | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                                                                                       | + | 2419.61      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | LOCALES      | 7269 | +         | 0.00     | 7270 | +        | 0.00   |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +         | 0.00     | 7273 | +        | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                                                                                       | + | 5341.81      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | LOCALES      | 7275 | +         | 0.00     | 7276 | +        | 0.00   |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +         | 0.00     | 7279 | +        | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 7281                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7282 | +         | null     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7285 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 7287                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7288 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7291 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 7293                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7294 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7296                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7297 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7299                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7300 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                | 7302                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7303 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7305                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | 7306 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                                                                       | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                  | =                                                                                               | 1310411.25   |      |           |          |      |          |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                                                                                       | = | 332956.68    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7992                                                                  | +                                                                                               | 520950.51    |      |           |          |      |          |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |   |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7999                                                                  | +                                                                                               | 1831361.76   |      |           |          |      |          |        |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |   | LOCALES      | 553                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                 |              | 7901 | =         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |   | LOCALES      | 555                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                 |              | 7902 | +         | 0.00     |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 556                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      | 7903      | -        | 0.00 |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |   | LOCALES      |                                                                                                                                       | 557                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |      | 7904      | =        | 0.00 |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |   | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                                                                                 | 7905         | =    | 0.00      |          |      |          |        |         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |   | LOCALES      |                                                                                                                                       | 561                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |              |      | 7906      | =        | 0.00 |          |        |         |

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



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 1700608712 | 199  | RUC No. | 1718186800001 |  |      |  |      |  |      |