

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133547585

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992831782001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO S.A. DECLAB

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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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) |              |          |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 311                           | +                         | 9847.06                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312     | +                             | 0.00                      |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                               | +            | 84898.74 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313     | +                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                               | +            | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314     | -                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005         | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 315     | +                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007         | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316     | +                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009         | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -       | 0.00                          |                           |                           |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                |         | 318                           | +                         | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                    | 6013         | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |         | 319                           | +                         | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            |         | 320                           | +                         | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     |         | 321                           | +                         | 0.00                      |                                    |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019         | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                               |                           |                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                               |                           | POR DIVIDENDOS            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                               |                           |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 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) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                               |                           |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                               |                           |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6034     | +    | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -       | 0.00                          |                           |                           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | 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                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    |                                                                                              | 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                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    |                                                                                              | 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350     | +                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +            | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                      |                           |                                    |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |          | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR |          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +       | 0.00                          |                           |                           |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 360     | +                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                               | +            | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                      | 9847.06 |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                           | 6087                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                                                          | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                           |                           |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                               | +            | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362     | +                             | 0.00                      |                           |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363     | +                             | 0.00                      |                           |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364     | +                             | 0.00                      |                           |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         |                                                                    | 6095         | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365     | +                             | 0.00                      |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 6097         | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366                           | +                         | 0.00                      |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                               | LOCAL                                                              |              | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                           |                           |                                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                |                                                                               | LOCAL                                                              |              | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                           |                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                              |                                                                                                           |              | 436     | -        | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                |                                                                                  |                              | 7113         | +       | 0.00 | 7114     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 437     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                  |                              | 7115         | +       | 0.00 | 7116     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 438     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                              |                                                                                  |                              | 7119         | +       | 0.00 | 7120     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 440     | +        | 0.00                                                                                                                                | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                          |                                                                                  |                              | 7122         | +       | 0.00 | 7123     | +                                                                                                                                                                                  | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 441     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |                                                                                  |                              | 7124         | +       | 0.00 | 7125     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 442     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |                                                                                  |                              | 7127         | +       | 0.00 | 7128     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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          | =       | 2000.00  | OTRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7139                                                                             | +                            | 0.00         | 7140    | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =       | 11847.06 | POR GARANT'AS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7142                                                                             | +                            | 0.00         | 7143    | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| 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     | 7147                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =       | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7149                                                                             | +                            | 0.00         | 7150    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7152                                                                             | +                            | 0.00         | 7153    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7155                                                                             | +                            | 0.00         | 7156    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =       | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                  | 7158                         | +            | 0.00    | 7159 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =       | 0.00     |                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                |                                                                                  | 7160                         | +            | 0.00    | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =       | 0.00     |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                  | 7163                         | +            | 0.00    | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =       | 0.00     |                                                                                                                                     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                  | 7166                         | +            | 0.00    | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =       | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                  | 7169                         | +            | 0.00    | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469          | =       | 0.00     | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7173                                                                             | +                            | 0.00         | 7174    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                           |              | 470     | =        | 0.00                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                  | 7176                         | +            | 306.80  | 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                         | +            | 2582.85 | 7180 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 472     | =        | 0.00                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  | 7182                         | +            | 0.00    | 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                         | +            | 0.00    | 7186 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL'ITITOS 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                         | +            | 0.00    | 7189 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475          | =       | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7190                                                                             | +                            | 0.00         | 7191    | +    | 11255.46 | 7192                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =       | 0.00     | PRDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7194                                                                             | +                            | 0.00         | 7195    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511     | +        | 0.00                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                   |                                                                                  |                              | 7196         | +       | 0.00 | 7197     | +                                                                                                                                                                                  | 1689.52 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                         |                                                                                  |                              | 7199         | +       | 0.00 | 7200     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513     | +        | 2000.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                       |                                                                                  |                              | 7202         | +       | 0.00 | 7203     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                          |                                                                                  |                              | 7205         | +       | 0.00 | 7206     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 515      | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7208    | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                  |                              | LOCAL        | 7211    | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               |              | 517     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 7214         | +       | 0.00 | 7215     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 518     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y Y SIMILARES       |                                                                                  |                              | RELACIONADAS | LOCAL   | 7217 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 519     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                        |              | 7220    | +    | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 7223         | +       | 0.00 | 7224     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 521     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                              | 7226         | +       | 0.00 | 7227     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 522     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                          |                                                                                  | LOCAL                        | 7229         | +       | 0.00 | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 523     | +        | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                | LOCAL                                                                            | 7232                         | +            | 0.00    | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 524          | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7235                                                                                           | +                                                                                | 0.00                         | 7236         | +       | 0.00 | 7237     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 525     | +        |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                              |                                                                                  |                              | 7238         | +       | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 526          | +       | 0.00     | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7241                                                                             | +                            | 0.00         | 7242    | +    | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00     | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7245                                                                             | +                            | 0.00         | 7246    | +    | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7248                                                                             | +                            | 0.00         | 7249    | +    | 36632.28 | 7250                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                            | 7251                         | +            | 0.00    | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                        | 7253         | +       | 0.00 | 7254     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                   |                                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7256    | +    | 0.00     | 7257                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                              | LOCAL        | 7259    | +    | 0.00     | 7260                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +       | 25.10    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                        |                                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7262    | +    | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 534          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                              | LOCAL        | 7265    | +    | 0.00     | 7266                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                          |                                                                                  | 7268                         | +            | 0.00    | 7269 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536          | +       | 937.50   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                                            | 7271                         | +            | 0.00    | 7272 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273    | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 537     | +        |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL   | 7274 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7275    | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 538     | +        |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                  |                              |              | LOCAL   | 7277 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 539     | +        |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                  |                              | RELACIONADAS | LOCAL   | 7281 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 540     | +        |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                  |                              |              | LOCAL   | 7283 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7284    | +    | 0.00 | 7285 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 541     | +        | 0.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                  |                              | LOCAL        | 7287    | +    | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 542          | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                          |                                                                                  |                              | 7290         | +       | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 543          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                                          |                                                                                  | 7293                         | +            | 0.00    | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7295    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00     | INTERESES IMPL'ITITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                          |                                                                                  | 7296                         | +            | 0.00    | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +       | 0.00     |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                  | 7299                         | +            | 0.00    | 7300 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00     | PRDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'ODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  | 7302                         | +            | 0.00    | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7305                                                                             | +                            | 0.00         | 7306    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7311                                                                             | +                            | 0.00         | 7312    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00     | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7314                                                                             | +                            | 0.00         | 7315    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =       | 2962.60  | TOTAL GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7991                                                                             | =                            | 25900.02     | 7992    | +    | 58831.41 |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7999                                                                             | +                            | 84731.43     |         |      |          | 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 clculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7901                                                                             | =                            | 0.00         |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7902                                                                             | +                            | 0.00         |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7903                                                                             | -                            | 0.00         |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 557      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                              | 7904         | =       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                |                                                                                  | 7905                         | =            | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               |              | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                |                                                                                  | 7906                         | =            | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 561     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562     | +        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 563                                                                                                       | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                  |                              |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0925679615 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926635061001 |     |             |     |             |