

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133736680

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190336808001

2020190336808001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                |              |          |      |      |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                |              |          |      |      |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                |              |          |      |      |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 311                                                                         | +                                              |              | 15494.91 |      |      |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +        |      | 0.00 | 6002      | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +        |      | 0.00 | 6004      | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                                    | -        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005     | +    |      | 0.00      | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315                                                    | +        |                                                                           | 29430.43                                                                                     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007     | +    |      | 538452.26 | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 316                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                             | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                           | +            |          | 0.00 | 6010 | +         |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                                      |          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                           | +            |          | 0.00 | 6012 | +         |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 318                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                     | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6014     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                                                     | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6016     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             | 6017                                           | +            |          | 0.00 | 6018 | +         |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019         | +        |      | 0.00 | 6020      | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6021                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6022 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   |                                                        | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                          | 6023                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6024 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                      |          |                                                                           | 260.58                                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025         | +        |      | 0.00 | 6026      | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                          | 6027                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6028 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                          | 6029                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6030 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                          | 6031                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6032 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                      |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                          | 6033                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6034 | +    |           | null |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6035                                                                        | +                                              |              | 12060.47 | 6036 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                          | 6037                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6038 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                          | 6039                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6040 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                |              |          |      |      |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                |              |          |      |      |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +        |      | 0.00 | 6042      |      |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                      |          | 1011.84                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +        |      | 0.00 | 6044      | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                                      |          | 17.05                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                          | 6045                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6046 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 4802.76  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                              | 6047                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6048     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6050     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6052     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              | 6053                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6054     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6056     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6058     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                                                                        |                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6060     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                          | 6061                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6062 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                          | 6063                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6064 | +    |           | null |                                                                    |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          | 6065                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6066 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          | 6067                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6068 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (-) 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 |                                                                    |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 6071                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6072 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6074 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6076 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6078 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6080 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS P?Blicos                                                                                                        |                                                          | 6081                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6082 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6084 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                           | +            |          | 0.00 | 6086 | +         |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                           | +            |          | 0.00 | 6088 | +         |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +                                                      |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                     | +                                                                           |                                                | 0.00         | 6090     | +    |      | 0.00      |      |                                                                    |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |                                                        | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                        |                                                                             | 0.00                                           | 6092         | +        |      | 0.00 |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   |                                                        | 51017.57 | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                        |                                                                             | 809.55                                         | 6094         | +        |      | 0.00 |           |      |                                                                    |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6095                                                                        | +                                              |              | 0.00     | 6096 | +    |           | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |              | 6097     | +    |      | 0.00      | 6098 | +                                                                  |      | null |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |              | 6099     | +    |      | 0.00      | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                                                    | +        |                                                                           | 334913.30                                                                                    |                                                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          |              | 6101     | +    |      | 0.00      | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |              | 6103     | +    |      | 0.00      | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366      | +                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 0.00                                           | RELACIONADAS | LOCAL    |      | 6105 | +         |      | 0.00                                                               | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 367                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |              | 6107     | +    |      | 0.00      | 6108 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |



|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-----------|------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436      | -                                                                | 0.00                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7113                              | +      | 0.00     | 7114     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |                         | 7115                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7116                              | +      | 0.00     | 7117     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7119                              | +      | 0.00     | 7120     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439      | +                                                                | 0.00                                    |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7122                              | +      | 0.00     | 7123     | +         | null  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       |                         | 7124                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7125                              | +      | 0.00     | 7126     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 442      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       |                         | 7127                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7128                              | +      | 0.00     | 7129     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 443      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7131                              | +      | 0.00     | 7132     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 444      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7134                              | +      | 0.00     | 7135     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445      | +                                                                | 0.00                                    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7137                              | +      | 0.00     | 7138     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449      | =                                                                | 225600.65                               |                                          | OTRAS                                                                       |                                       |                         | 7139                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7140                              | +      | 0.00     | 7141     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499      | =                                                                | 276618.22                               |                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                       |                         | 7142                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7143                              | +      | 0.00     | 7144     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460      | =                                                                | 0.00                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |                         | 7145                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7146                              | +      | 0.00     | 7147     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7149                              | +      | 0.00     | 7150     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7152                              | +      | 0.00     | 7153     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7155                              | +      | 0.00     | 7156     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7158                              | +      | 0.00     | 7159     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                       |                         | 7160                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7161                              | +      | 0.00     | 7162     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | OTROS                                                                       |                                       |                         | 7163                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7164                              | +      | 0.00     | 7165     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467      | =                                                                | 0.00                                    |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                             | +                                                                                 | 0.00                              | 7167   | +        | 0.00     | 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                                    |                                          | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   | 7173   | +        | 5740.07  | 7174      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470      | =                                                                | 0.00                                    |                                          |                                                                             | TRANSPORTE                            |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   | 7176   | +        | 0.00     | 7177      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471      | =                                                                | 0.00                                    |                                          |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   | 7179   | +        | 27.05    | 7180      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472      | =                                                                | 0.00                                    |                                          |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   | 7182   | +        | 27.18    | 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?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |              | 474      | =                                                                | 0.00                                    |                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   | 7188   | +        | 38500.00 | 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                             | +                                                                                 | 8440.76                           | 7192   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                | 7194                             | +                                                                                 | 0.00                              | 7195   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                 | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                          |                                  |                                                                                   |                                   | 7196   | +        | 0.00     | 7197      | +     | 9285.74   | 7198 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7199                              | +      | 0.00     | 7200     | +         | 0.00  | 7201      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +        | 16192.18                                                         |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  | 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                    |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |        |          | 7208     | +         | 0.00  | 7209      | +    | 5772.72 | 7210 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                |                                         |                                          | 0.00                                                                        |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                   | LOCAL  | 7211     | +        | 0.00      | 7212  | +         | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 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?A Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                             | 7217                              | +      | 0.00     | 7218     | +         | 0.00  | 7219      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                  | +                       |                                                                                                                                                |                                  | 0.00                                                                              | 7221                              | +      | 0.00     | 7222     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | LOCAL                                                                       | 7223                                  | +                       |                                                                                                                                                |                                  | 0.00                                                                              | 7224                              | +      | 0.00     | 7225     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +            | 7295.73  |                                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                  | +                       |                                                                                                                                                |                                  | 0.00                                                                              | 7227                              | +      | 0.00     | 7228     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | LOCAL                                                                       | 7229                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7230                             | +                                                                                 | 0.00                              | 7231   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7233                             | +                                                                                 | 0.00                              | 7234   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | LOCAL                                                                       | 7235                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7236                             | +                                                                                 | 0.00                              | 7237   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7238                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7239                             | +                                                                                 | 0.00                              | 7240   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | LOCAL                                                                       | 7241                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7242                             | +                                                                                 | 11079.48                          | 7243   | +        | 0.00     |           |       |           |      |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                 | GASTOS FINANCIEROS                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7245                              | +      | 0.00     | 7246     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          | OTROS                                                                       |                                       |                         | 7247                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7248                              | +      | 16895.00 | 7249     | +         | 42.61 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                            | 7251                                                                              | +                                 | 0.00   | 7252     | +        | 0.00      |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                              | +      | 0.00     | 7255     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             | 7257   | +        | 0.00     | 7258      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 7260   | +        | 0.00     | 7261      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             | 7263   | +        | 0.00     | 7264      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534          | +        | 6810.17                                                          |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 7266   | +        | 0.00     | 7267      | +     | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                          |                                  | 7269                                                                              | +                                 | 285.29 | 7270     | +        | 0.00      |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536          | +        | 29585.94                                                         |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                             | 7272                              | +      | 0.00     | 7273     | +         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                       | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7275                                     |                                                                             |                                       | +                       |                                                                                                                                                |                                  | 0.00                                                                              | 7276                              | +      | 0.00     |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                             |                                                                             |                                       | LOCAL                   | 7278                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              | 7279                              | +      | 0.00     |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7281                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7282                             | +                                                                                 | null                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7284                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7285                             | +                                                                                 | 0.00                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7287                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7288                             | +                                                                                 | 0.00                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7290                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7291                             | +                                                                                 | 0.00                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7293                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7294                             | +                                                                                 | 0.00                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7296                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7297                             | +                                                                                 | 0.00                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                       | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7299                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7300                             | +                                                                                 | 0.00                              |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                             | 7302                                                                        | +                                     | 0.00                    | 7303                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                             | 7305                                                                        | +                                     | 0.00                    | 7306                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                             | 7308                                                                        | +                                     | 0.00                    | 7309                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +            | 2643.51  | NO RELACIONADAS                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                             | 7311                                                                        | +                                     | 0.00                    | 7312                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =            | 62527.53 |                                                                  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                             | 7314                                                                        | +                                     | 0.00                    | 7315                                                                                                                                           | +                                | 0.00                                                                              |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553          | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                 | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7991                              | =      | 0.00     |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        | 7992     | +        | 562420.43 |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                   |                                   |        |          |          | 7999      | +     | 562420.43 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                   |        |          |          | 7901      | =     | 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      | +                                                                |                                         |                                          |                                                                             | 10466.20                              |                         |                                                                                                                                                |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                   |        |          |          |           | 7902  | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                |                                         |                                          |                                                                             | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                                |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                   |        |          |          |           | 7903  | -         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          | 7904     | =         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +        | 0.00                                                             |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                  |                                                                                   |                                   |        |          | 7905     | =         | 0.00  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   | 7906                              | =      | 0.00     |          |           |       |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                  |                                         |                                          |                                                                             |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |                                   |        |          |          |           |       |           |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102263878 | 199  | RUC No. | 0105540439001 |  |      |  |      |  |      |