

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?134681047

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791240987001

2021791240987001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSULTORA FAUSTO AVILA ASOCIADOS 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                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 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 |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                                                                                                         | +                                                                           | 12470.14                                                                                     |                                                |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             |                                        | 6001           | +    | 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                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6005                                           | +                                           | 62045.00                               | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                 | +                                  | 37119.55                                                                                                                    |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             |                                        | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 6009                                           | +                                           | 0.00                                   | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 6011                                           | +                                           | 0.00                                   | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                        |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                 | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                             | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320                                 | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                             | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                                  | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                |                                             | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                | 6025                                        | +                                      | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                             | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                | 6029                                        | +                                      | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6031                                        | +                                      | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6033                                           | +                                           | 0.00                                   | 6034           | +    | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6035                                           | +                                           | 0.00                                   | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6037                                           |                                             | 0.00                                   | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6039                                        | +                                      | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                | 6043                                        | +                                      | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 539.88                              |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                | 6045                                        | +                                      | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 202.80                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                                                                                                             |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6048                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                | 6049                                        | +                                      | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                | 6051                                        | +                                      | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                | 6053                                        | +                                      | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                | 6055                                        | +                                      | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                | 6057                                        | +                                      | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                | 6059                                        | +                                      | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                | 6061                                        | +                                      | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                | 6063                                        | +                                      | 0.00           | 6064 | +    | null                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6066                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6068                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6070                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                             | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 350                                                                                                       | +                                   | 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                                                                                                  | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6075                                           | +                                           | 0.00                                   | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6077                                           | +                                           | 0.00                                   | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6079                                           | +                                           | 0.00                                   | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                           | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                                                                             |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6084                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6086                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6088                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6090                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                             |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6092                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6094                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 361                                 | +                                  | 50332.37                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6098                                        | +                                      | null           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                               | 6099                               | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 0.00                                        | 6100                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 6101                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | 6102                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | 6104                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6105                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | 6106                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                             |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                 | 367 | +       | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6107                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                 | 368 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6109                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                 | 369 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6111                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                 | 370 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                 | 371 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                 | 372 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                 | 373 | +       | 7300.00                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6119                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                 | 374 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6121                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                  |                                                                                                 | 375 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6123                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | null |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                         |                                                                                                 |     | 376     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                                                                 |     | 377     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                                                                        |       | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |                                                                                                 |     | 378     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                                                                        |       | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                                                                 |     | 379     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                                                                        |       | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                                                 |     | 380     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                                                                        |       | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6136 | +    | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                         |                                                                                                                                             |                                                  | 381                                                                                             | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                  | 382                                                                                             | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | 383                                                                                             | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             |                                                  | 384                                                                                             | -   | 7079.80 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                                                                             |                                                  | 385                                                                                             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                                                                             |                                                  | 386                                                                                             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                  |                                                                                                 | 387 | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                     | =                                                                                                                      | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                  |                                                                                                 | 388 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                  |                                                                                                 | 389 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                  |                                                                                                 | 390 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                 | 391 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                  |                                                                                                 | 392 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                  |                                                                                                 | 393 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                     |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                  | A COSTO                                                                                         | 394 | +       | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                  | A COSTO                                                                                         | 396 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                  |                                                                                                 | 398 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                  | A COSTO                                                                                         | 400 | +       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                     | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                     | -                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                  | A COSTO                                                                                         | 404 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                     | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | A COSTO                                                                                         | 408 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                 | 408 | +       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                     | +/-                                                                                                                    | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                 | 409 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7041                                                                                                                                                | +    | 13719.75 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                  |                                                                                                 | 410 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                  |                                                                                                 | 411 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +    | 2376.00  | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                 | 412 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                  | COSTO                                                                                           | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                  | COSTO                                                                                           | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                  | COSTO                                                                                           | 417 | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                  |                                                                                                 | 419 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                  |                                                                                                 | 420 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | LOCALES                                                                                         | 421 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                  | LOCALES                                                                                         | 423 | +       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                 | 425 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                  | LOCALES                                                                                         | 426 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                 | 428 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                  | LOCALES                                                                                         | 429 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                 | 431 | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | LOCALES                                                                                         | 432 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                     | +                                                                                                                      | 0.00  | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 433                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |                                                                                                                                             |                                                  | 434                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                               | 435                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436                                     | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7113 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                           | 7115                              | +               | 0.00         | 7116 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7117 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7119 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7123 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | 7124                              | +               | 0.00         | 7125 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                           | 7127                              | +               | 0.00         | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    |                                         | 442                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                           |                                   |                 | 7131         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    |                                         | 443                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                   |                 | 7134         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                              |                                         |                                                                              | 444                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                           |                                   | 7137            | +            | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                           | 7139                              | +               | 0.00         | 7140 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449                                     | =                                                                            | 220.20                                                                                                                                |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           | 7142                              | +               | 0.00         | 7143 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499                                     | =                                                                            | 50552.57                                                                                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                           | 7145                              | +               | 0.00         | 7146 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7149 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7152 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7155 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7158            | +            | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                           |                                   | 7160            | +            | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                           | 7163                              | +               | 0.00         | 7164 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                                                      | +                                 | 0.00            | 7167         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7169                                                                      | +                                 | 0.00            | 7170         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                         | 470                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                           |                                   |                 |              |      | 7176                                                                                                                                                                               | +        | 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            | +            | 0.00 | 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            | +            | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =                                       | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7185            | +            | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?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         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                                                      | +                                 | 0.00            | 7191         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 | 7194         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7217                              | +               | 0.00         | 7218 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7219 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                              | +               | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7216 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +                                       | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7223                              | +               | 0.00         | 7224 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                              | +               | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7228 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                             | 7229            | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 7232            | +            | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7241 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7242 | +    | 1269.39 | 7243 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7244 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | 7247                              | +               | 0.00         | 7248 | +                                                                                                                                                                                  | 39540.00 | 7249 | +    | 1120.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | 7251                              | +               | 0.00         | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +                                       | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7254                                                                      | +                                 | 0.00            | 7255         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                                                      | +                                 | 0.00            | 7258         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                      | +                                 | 0.00            | 7261         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS                            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7263                                                                      | +                                 | 0.00            | 7264         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                                                                      | +                                 | 0.00            | 7267         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                      | +                                 | 0.00            | 7270         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7272                              | +               | 0.00         | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                      | +                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                             | 7275            | +            | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7278                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                              | 7279            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532                                     | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                             | 7281            | +            | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +        | null |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      | 535                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 537                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                      |                                   | +               | 0.00         | 7294 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +                                       | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                      | +                                 | 0.00            | 7297         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | 539                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                                                                      | +                                 | 0.00            | 7300         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 540                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                      | +                                 | 0.00            | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 541                                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 7305                                                                      | +                                 | 0.00            | 7306         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         | 543                                | +                                       | 0.00                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7308            | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                | +                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7311            | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | 545                                | +                                       | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +                                       | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7991            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7992                                                                      | +                                 | 57167.85        |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           | 7999                              | +               | 57167.85     |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550                                     | =                                                                            | 38075.98                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 | 7901         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 | 7902         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                                       | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                                       | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                 | 557                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7905 | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                 | 559                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              | 7906 | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                            | 560                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                   | LOCALES                                                                      | 561                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703814002 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1706051115001 |             |      |             |     |             |