

FORMULARIO 101

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133582875

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790357325001

2021790357325001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEGAR SA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGFMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 55513.99                                                                           |  |  |  |                                                                               | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 - 0.00                                                                               |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| FSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RYGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 029 | + | 345538.22 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 030 | - | 2.00      |

| 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                                                                                          | +                                                                                                                           | 125083.43                                                                     |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312       | +                                                                          | 12108.59                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                           | +              | 2864874.92 | 6002                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                           | +              | 0.00       | 6004                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314       | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005           | +          | 0.00                                                               | 6006       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315       | +                                                                          | 556554.12                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007       | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 316       | +                                                                          | 266208.92                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                | DE BIENES                                      |                | 6009       | +                                                                  | 1563608.92 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                 | -         | 10657.52                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                | 6011                                           | +              | 0.00       | 6012                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                             | 318       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                                                                | 6013                                           | +              | 0.00       | 6014                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                | 6015                                           | +              | 0.00       | 6016                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 320       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                           | +                                              | 19908.00       | 6018       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019                                           | +              | 0.00       | 6020                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 322       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021                                           | +              | 0.00       | 6022                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                        | 323       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023           | +          | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                 | -         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | 6025                                                           | +                                              | 0.00           | 6026       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +         | 21669.16                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          |                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6028           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                   | 114198.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                                           | 6030                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                 | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6032                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329       | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6034           | +          | null                                                               |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                 | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6036                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6038                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                 | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                 | +         | 42619.71                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6042           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                 | +         | 2.02                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6044           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                   | 60465.83  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6046                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6048                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                   | 11391.92  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6050                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                   | 384690.42 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6052                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                   | 79055.52  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6054                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                   | 310805.37 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6056                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                   | 26190.62  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6058                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6060                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6062                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6064                                           | +              | null       |                                                                    |            |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00      |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6066                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6068                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                 | -         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6070                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6072                                           | +              | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6074           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352       | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                          | 6075                                                           | +                                              | 0.00           | 6076       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353       | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                                           | +                                              | 0.00           | 6078       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354       | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                          | 6079                                                           | +                                              | 0.00           | 6080       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6082           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                     | 356       | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6084           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6086           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                     | 358       | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 10742.14                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6087                                                           | +                                              | 0.00           | 6088       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                     | 359       | +                                                                          | 10953.60                                                                                     |                                                                                                                             | OTROS                                                                         | 6089                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6090           | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            | 360                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                | 6091                                           | +              | 0.00       | 6092                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            | 361                                                                                          | +                                                                                                                           | 2124661.85                                                                    | OTROS                                          |                                                                | 6093                                           | +              | 0.00       | 6094                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +         | 5608.28                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6095                                           | +              | 0.00       | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | 6098                                                           | +                                              | null           |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +         | 378852.81                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                          | 6099                                           | +              | 0.00       | 6100                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +         | 234538.58                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                           | +              | 0.00       | 6102                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103                                                           | +                                              | 0.00           | 6104       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                           | +                                              | 0.00           | 6106       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |                |            |                                                                    |            |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------|--------|---------|------|------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                 | SIMILARES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS)                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6107     | +          | 0.00     | 6108 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 848382.82                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109     | +          | 0.00     | 6110 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111     | +          | 0.00     | 6112 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113     | +          | 0.00     | 6114 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6115     | +          | 0.00     | 6116 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 53262.40                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117     | +          | 1.70     | 6118 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 | 373 | +    | 19788.59                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                           | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 6120     | +    | 0.00   |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 | 374 | +    | 115751.28                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           | 6121                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 6122     | +    | 0.00   |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 375 | +    | 88259.46                                                                                                                                                                                           | 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 | 6127                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +          | 0.00     |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +          | 0.00     |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132       | +        | 0.00 |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                | +        | 4767.31    | 6134     | +    | 0.00   |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 6136     | +    | null   |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                                                                                                                | =        | 4453160.85 |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 382                                                                                             | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6141                                                                                                                                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384 | -    | 606579.75                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                                                                                                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 | 386                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| 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)                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 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)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 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 COMPARTAS 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          | COSTO      |          |      |        | GASTO   |      |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                      | +                                                                                                                                                   | 46536.65 |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7004                                                      | +                                                                                                                                                   | 16916.66 |            |          |      |        | 7006    | +    | 0.00 |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7007                                                      | +                                                                                                                                                   | 66621.69 | 7008       | +        | 0.00 | 7009   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7010                                                      | -                                                                                                                                                   | 28245.88 |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 399                                                                                             | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 267407.08                                                 |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                | +                                                         | 227790.87                                                                                                                                           |          |            |          |      | 7018   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                | +                                                         | 1415320.45                                                                                                                                          |          |            |          |      | 7021   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                | -                                                         | 384690.42                                                                                                                                           |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                | +                                                         | 92647.82                                                                                                                                            |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                | -                                                         | 79055.52                                                                                                                                            |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                | +                                                         | 297234.97                                                                                                                                           |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                | -                                                         | 282559.49                                                                                                                                           |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-        | 0.00     | 7039 | +/-    | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     | 408                                                                                             | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 385130.05                                                 | 7041                                                                                                                                                | +        | 440592.60  | 7042     | +    | 0.00   |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                             | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 120660.44                                                 | 7044                                                                                                                                                | +        | 115010.89  | 7045     | +    | 924.76 |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                | +                                                         | 78575.25                                                                                                                                            | 7047     | +          | 89143.51 | 7048 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                | +                                                         | 2037.50                                                                                                                                             | 7050     | +          | 9185.00  | 7051 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +          | 0.00     | 7054 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                | +                                                         | 15415.09                                                                                                                                            | 7056     | +          | 41496.27 | 7057 | +      | 6916.94 |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                | +                                                         | 3932.95                                                                                                                                             | 7059     | +          | 491.63   | 7060 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +          | 0.00     | 7063 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +          | 0.00     | 7072 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +          | 0.00     | 7075 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +          | 0.00     | 7078 | +      | 0.00    |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                            | 7079                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080       | +        | 0.00 | 7081   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            | 7082                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083       | +        | 0.00 | 7084   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 7085                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086       | +        | 0.00 | 7087   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               | 7088                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7089       | +        | 0.00 | 7090   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                           | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7091                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7092       | +        | 0.00 | 7093   | +       | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 422                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 423                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | LOCALES                                                                                         | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                         | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                         | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| LOCALES                                                                                         |                                                                                                 | 434                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                 | 435                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |          |            |          |      |        |         |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                 | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 7109                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7110     | +          | 0.00     | 7111 | +      | 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 CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |              | 7113         | +               | 7647.30  | 7114     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 437                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                           |              | 7115         | +               | 0.00     | 7116     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 438                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           |              | 7119         | +               | 0.00     | 7120     | +        | 0.00    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 439                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                | 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    |      |      |
| POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 442                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                           |              | 7127         | +               | 0.00     | 7128     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    |                                                                                                                       | 443          | +                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |              | 7131            | +        | 0.00     | 7132     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |                                    |                                                                                                                       | 444          | +                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7134            | +        | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 445                                | +                                                                                                                     | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7137                                                                      | +            | 0.00         | 7138            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 445                                | +                                                                                                                     | 0.00         | OTRAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7139                                                                      | +            | 0.00         | 7140            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 449                                | =                                                                                                                     | 1177864.47   | POR GARANTIAS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                            | 7142                                                                      | +            | 0.00         | 7143            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 499                                | =                                                                                                                     | 3302526.32   | GASTOS DE PROVISIONES                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                           | 7145         | +            | 0.00            | 7146     | +        | 0.00     |         |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                           |              | 7158         | +               | 0.00     | 7159     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                           |              | 7163         | +               | 0.00     | 7164     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              | 7166         | +            | 0.00            | 7167     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 467                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                           | 7169         | +            | 0.00            | 7170     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 468                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                           |              | 7173         | +               | 9457.38  | 7174     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                 |                                                                           |              | 7176         | +               | 97754.53 | 7177     | +        | 4916.32 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                           |              | 7179         | +               | 2533.47  | 7180     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 471                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                           |              | 7182         | +               | 36190.06 | 7183     | +        | 115.22  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472                                                                                                                   | =            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                           |              | 7185         | +               | 7374.95  | 7186     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 473                                | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                                                                           | 7188         | +            | 12629.20        | 7189     | +        | 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         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS               |                                                                                                                                                |                                                                            | 7190                                                                      | +            | 237345.71    | 7191            | +        | 26386.63 |          |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 475                                | =                                                                                                                     | 0.00         | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                            | 7194                                                                      | +            | 0.00         | 7195            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 476                                | =                                                                                                                     | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7196                                                                      | +            | 33567.94     | 7197            | +        | 11406.82 |          |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                       |              | MERMAS                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            | 7199                                                                      | +            | 0.00         | 7200            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                       |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                        |                                                                                                                                                |                                                                            | 7202                                                                      | +            | 10171.10     | 7203            | +        | 20470.71 |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                            |                                                                           | 7205         | +            | 0.00            | 7206     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 7208         | +            | 11014.48        | 7209     | +        | 31396.26 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +            | 34031.57                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7211                                                                      | +            | 0.00         | 7212            | +        | 0.00     | 7213     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +            | 304028.83                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7214                                                                      | +            | 0.00         | 7215            | +        | 0.00     | 7216     | +       | 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                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7217                                                                      | +            | 0.00         | 7218            | +        | 0.00     | 7219     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7220                                                                      | +            | 0.00         | 7221            | +        | 0.00     | 7222     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +            | 52392.66                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                     | 7223         | +            | 0.00            | 7224     | +        | 60341.28 | 7225    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | 7226         | +            | 0.00            | 7227     | +        | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +            | 3709.46                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7229                                                                      | +            | 0.00         | 7230            | +        | 0.00     | 7231     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7232                                                                      | +            | 0.00         | 7233            | +        | 0.00     | 7234     | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7235                                                                      | +            | 0.00         | 7236            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                               |                                                                                                                                                |                                                                            | 7238                                                                      | +            | 0.00         | 7239            | +        | 3387.55  |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                            | 7241                                                                      | +            | 96632.73     | 7242            | +        | 11534.34 |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +                                                                                                                     | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | 7245                                                                      | +            | 0.00         | 7246            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 527                                | +                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7247                                                                      | +            | 109793.11    | 7248            | +        | 63477.91 |          |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 528                                | +                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                     | 7251         | +            | 0.00            | 7252     | +        | 0.00     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | 7254         | +            | 0.00            | 7255     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                     | 7257         | +            | 0.00            | 7258     | +        | 0.00     |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 531                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         | +            | 0.00            | 7261     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 532                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                     | 7263         | +            | 0.00            | 7264     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 532                                | +                                                                                                                     | 82186.14     |                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         | +            | 0.00            | 7267     | +        | 0.00     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 532                                | +                                                                                                                     | 82186.14     |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                            | 7269                                                                      | +            | 5698.20      | 7270            | +        | 125.61   |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | LOCALES                            | 533                                                                                                                   | +            |                                                                 | 61306.01                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7272         | +               | 3086.00  | 7273     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                                   | +            |                                                                 | 22543.07                                                                                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR | 7275         | +               | 0.00     | 7276     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                | 535                                                                                                                   | +            |                                                                 | 327576.14                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                           | LOCAL        | 7278         | +               | 0.00     | 7279     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 536                                                                                                                   | +            |                                                                 | 148465.09                                                                                                                                      |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7281         | +               | 0.00     | 7282     | +        | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | POR GARANTIAS                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                 | 537                                                                                                                                            | +                                                                          |                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7284            | +        | 0.00     | 7285     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                                    |                                                                                                                       | 538          |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     | 7287         | +            | 1015.06         | 7288     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 7290         | +            | 0.00            | 7291     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7293                                                                      | +            | 0.00         | 7294            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                | +                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 7297         | +               | 0.00     |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                               | 542                                | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                                                                           | 7299         | +            | 0.00            | 7300     | +        | 0.00     |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                          | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                                                                 | 7302                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                      | 7303         | +            | 0.00            |          |          |          |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 544                                | +                                                                                                                     | 93952.15     | OTROS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7305                                                                      | +            | 0.00         | 7306            | +        | 0.00     |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 545                                                                                                                   | +            | 20217.54                                                        | 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     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 546                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                           | 7311         | +            | 32439.38        | 7312     | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 547                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | P?RDIDAS NETAS PRODUCTENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                                                                            |                                                                           | 7314         | +            | 0.00            | 7315     | +        | 0.00     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 548                                | +                                                                                                                     | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7991                                                                      | =            | 2856224.00   |                 |          |          |          |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 550                                | =                                                                                                                     | 1204359.47   | TOTAL GASTOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7992                                                                      | +            | 1188230.10   |                 |          |          |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                       |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7999                                                                      | +            | 4044454.10   |                 |          |          |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                                                                           | 7901         | =            | 0.00            |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 7902         | +            | 30781.84        |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 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         | =            | 179080000000.00 |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                           | 7905         | =            | 0.00            |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 7906         | =            | 0.00            |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |              |              |                 |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |              |              |                 |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561                                                                                                                   | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |              |              |                 |          |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                   | +            | 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 | 1704530037 | 199            | RUC No. | 1721100335001 |