

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133213528

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1290072057001

2021290072057001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCLINICA ARIAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0330 + 3.00 |  |  |  |  |

| 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                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                |                                                                    | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                |                                                                    | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 314                                                                                          |                                                                                  |                                           | -                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |              | 6007 | +    | 117044.21      | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                                                | DE BIENES                                      |                                                                    |              | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 317                                                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                | -                                              | 0.00                                                               | DE SERVICIOS |      |      | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                           |                                                                | 6017                                           | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                           | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                | 6021                                           | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                           | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 324  | -                                                                                            |                                                                                  |                                           |                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                           |                                                                | 6027                                           | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                           |                                                                | 6029                                           | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                           |                                                                | 6031                                           | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                           |                                                                | 6033                                           | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                           |                                                                | 6035                                           | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                           |                                                                | 6037                                           | +                                                                  | 0.00         | 6038 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                                                | 6039                                           | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 335                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 336                                       | +                                                              | 5848.36                                        |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 337                                       | +                                                              | 325.20                                         |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 338                                       | +                                                              | 1012.68                                        |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 339                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 340                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 341                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 342                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 343                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 344                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 345                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 346                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 347                                       | -                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 348                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 349                                       | -                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 350                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 351                                       | -                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 352                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 353                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 354                                       | -                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 355                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 356                                       | -                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 357                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 358                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 359                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 360                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 361                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 362                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 363                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 364                                       | =                                                              | 7186.24                                        |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 365                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 366                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 367                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 368                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 369                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 370                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 371                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 372                                       | +                                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                          | 6097                                           | +                                                                  | 0.00         | 6098 | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                     | 6099                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6100         | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                          | 6101                                           | +                                                                  | 0.00         | 6102 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                              | 6103                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6104         | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                              | 6105                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6106         | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367          | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368          | +    | 4600.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 372          | +    | 115042.93                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373          | +    | 7652.02                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374          | +    | 596.43                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                 | 375          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +    | null |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 376          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                              | 6131         | +    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +            | 0.00 | 6133                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +            | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +            | 0.00 | 6135                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +            | 0.00 | 6136     | +                                                                                                                                                   | null                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            | 381                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384          | -    | 5793.47                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 385          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6144         | =    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                                    | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6151         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO        |      | GASTO    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398          | -    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +    | 29244.45 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 400          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007         | +    | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016         | +    | 0.00     | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 404          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019         | +    | 0.00     | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 409          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 410          | -    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-          | 0.00 | 7038     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                                                             | -            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7041 | +        | 48477.28                                                                                                                                            |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                             | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7044 | +        | 8269.23                                                                                                                                             |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +            | 0.00 | 7047     | +                                                                                                                                                   | 8818.00                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +            | 0.00 | 7050     | +                                                                                                                                                   | 2311.14                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +            | 0.00 | 7053     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416          | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                               | +            | 0.00 | 7056     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +            | 0.00 | 7059     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +            | 0.00 | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7071 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7074 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076         | +    | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 7079         | +    | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 423                                                                                             | +            | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7083 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424          | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                               | +            | 0.00 | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425          | -    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088                                                               | +            | 0.00 | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 426                                                                                             | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7092 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 427          | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7100                                                               | +            | 0.00 | 7101     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00         | 7104 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                               | +            | 0.00 | 7107     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                               | +            | 0.00 | 7110     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 432          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 435          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |                                   |              |      |        |        |         |        |         |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------|--------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436      | -               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              | 7113                              | +            | 0.00 | 7114   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437      | +               | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              | 7115                              | +            | 0.00 | 7116   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438      | +               | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              | 7119                              | +            | 0.00 | 7120   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439      | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |              | 7122                              | +            | 0.00 | 7123   | +      | null    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440      | +               | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |              | 7124                              | +            | 0.00 | 7125   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                    | 441      | +               | 398.51                                                           |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              | 7127                              | +            | 0.00 | 7128   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442      | +               | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |              | 7131                              | +            | 0.00 | 7132   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443      | +               | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              | 7134                              | +            | 0.00 | 7135   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444      | +               | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |              | 7137                              | +            | 0.00 | 7138   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +        | 0.00            | OTRAS                                                            |                                          | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7140                              | +            | 0.00 | 7141   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =        | 122496.42       | POR GARANT?AS                                                    |                                          | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7143                              | +            | 0.00 | 7144   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =        | 129682.66       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          |                                                                                   | 7145                                                                                     | +            | 0.00                              | 7146         | +    | 0.00   | 7147   | +       | 0.00   |         |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                                | =        | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                                                                                   | 7149                                                                                     | +            | 0.00                              | 7150         | +    | 0.00   |        |         |        |         |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                                | =        | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                                                                                   | 7152                                                                                     | +            | 0.00                              | 7153         | +    | 0.00   |        |         |        |         |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                                | =        | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                                                                                   | 7155                                                                                     | +            | 0.00                              | 7156         | +    | 0.00   |        |         |        |         |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463                                | =        | 0.00            | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                                                                                   | 7158                                                                                     | +            | 0.00                              | 7159         | +    | 0.00   |        |         |        |         |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464      | =               | 0.00                                                             |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |              | 7160                              | +            | 0.00 | 7161   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465      | =               | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                             |                                                                                          |              | 7163                              | +            | 0.00 | 7164   | +      | 0.00    | 7165   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466      | =               | 0.00                                                             |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | 7166                              | +            | 0.00 | 7167   | +      | 0.00    | 7168   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 467      | =               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169                              | +            | 0.00 | 7170   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468      | =               | 0.00                                                             |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |              | 7173                              | +            | 0.00 | 7174   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469      | =               | 0.00                                                             | TRANSPORTE                               |                                                                                   |                                                                                          |              | 7176                              | +            | 0.00 | 7177   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |          | 470             | =                                                                | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |              | 7179                              | +            | 0.00 | 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                              | +            | 0.00 | 7183   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |          | 472             | =                                                                | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                          |              | 7185                              | +            | 0.00 | 7186   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |          | 473             | =                                                                | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |              | 7188                              | +            | 0.00 | 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                              | +            | 0.00 | 7191   | +      | 1056.02 | 7192   | +       | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =        | 0.00            | P?RDIDA 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            |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |                                   |              |      |        |        |         |        |         |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 | OTROS GASTOS                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |                                   |              |      |        |        |         |        |         |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |                                   |              |      |        |        |         |        |         |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511      | +               | 36015.08                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          |              | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7196 | +      | 0.00   | 7197    | +      | 2933.56 | 7198 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |                                   | DEL EXTERIOR | 7199 | +      | 0.00   | 7200    | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7202         |                                   | +            | 0.00 | 7203   | +      | 0.00    | 7204   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205         |                                   | +            | 0.00 | 7206   | +      | 0.00    | 7207   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 515      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208         | +    | 0.00   | 7209   | +       | 156.11 | 7210    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | LOCAL                             | 7211         | +    | 0.00   | 7212   | +       | 0.00   | 7213    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                      | 7214         | +    | 0.00   | 7215   | +       | 0.00   | 7216    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 518      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                      | 7217         | +    | 0.00   | 7218   | +       | 0.00   | 7219    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                             | 7220         | +    | 0.00   | 7221   | +       | 0.00   | 7222    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | LOCAL                             | 7223         | +    | 0.00   | 7224   | +       | 0.00   | 7225    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                      | 7226         | +    | 0.00   | 7227   | +       | 0.00   | 7228    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521      | +               | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | LOCAL                             | 7229         | +    | 0.00   | 7230   | +       | 0.00   | 7231    | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                     | +            | 0.00                              | 7233         | +    | 0.00   | 7234   | +       | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                                     | +            | 0.00                              | 7236         | +    | 0.00   | 7237   | +       | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                                                                     | +            | 0.00                              | 7239         | +    | 0.00   | 7240   | +       | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7241                                                                                     | +            | 0.00                              | 7242         | +    | 744.47 | 7243   | +       | 0.00   |         |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7238         | +                                 | 0.00         | 7239 | +      | 0.00   | 7240    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7241         | +                                 | 0.00         | 7242 | +      | 744.47 | 7243    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7245         | +                                 | 0.00         | 7246 | +      | 0.00   | 7247    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7248         | +                                 | 0.00         | 7249 | +      | 0.00   | 7250    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | OTROS                                                                                    | 7247         | +                                 | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                 | 0.00         | 7252 | +      | 0.00   | 7253    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254         | +                                 | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                 | 0.00         | 7258 | +      | 0.00   | 7259    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | OTROS                                                                                    | 7247         | +                                 | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                 | 0.00         | 7252 | +      | 0.00   | 7253    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254         | +                                 | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                 | 0.00         | 7258 | +      | 0.00   | 7259    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7238         | +                                 | 0.00         | 7239 | +      | 0.00   | 7240    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7241         | +                                 | 0.00         | 7242 | +      | 744.47 | 7243    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7245         | +                                 | 0.00         | 7246 | +      | 0.00   | 7247    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7248         | +                                 | 0.00         | 7249 | +      | 0.00   | 7250    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | OTROS                                                                                    | 7247         | +                                 | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                 | 0.00         | 7252 | +      | 0.00   | 7253    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254         | +                                 | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                 | 0.00         | 7258 | +      | 0.00   | 7259    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | OTROS                                                                                    | 7247         | +                                 | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                 | 0.00         | 7252 | +      | 0.00   | 7253    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254         | +                                 | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                 | 0.00         | 7258 | +      | 0.00   | 7259    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                                                       | +                                  | 57136.66 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | OTROS                                    | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7248                              | +            | 0.00 | 7249   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                 |                                                                  | LOCAL                                    | 7251                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7252                              | +            | 0.00 | 7253   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                       | +                                  | 5483.32  |                 |                                                                  | LOCAL                                    | 7254                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7255                              | +            | 0.00 | 7256   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                 |                                                                  | LOCAL                                    | 7257                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7258                              | +            | 0.00 | 7259   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7238         | +                                 | 0.00         | 7239 | +      | 0.00   | 7240    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7241         | +                                 | 0.00         | 7242 | +      | 744.47 | 7243    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7245         | +                                 | 0.00         | 7246 | +      | 0.00   | 7247    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7248         | +                                 | 0.00         | 7249 | +      | 0.00   | 7250    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | OTROS                                                                                    | 7247         | +                                 | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                 | 0.00         | 7252 | +      | 0.00   | 7253    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254         | +                                 | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                 | 0.00         | 7258 | +      | 0.00   | 7259    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | OTROS                                                                                    | 7247         | +                                 | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                 | 0.00         | 7252 | +      | 0.00   | 7253    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254         | +                                 | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                 | 0.00         | 7258 | +      | 0.00   | 7259    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                                                       | +                                  | 57136.66 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | OTROS                                    | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7248                              | +            | 0.00 | 7249   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                 |                                                                  | LOCAL                                    | 7251                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7252                              | +            | 0.00 | 7253   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                       | +                                  | 5483.32  |                 |                                                                  | LOCAL                                    | 7254                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7255                              | +            | 0.00 | 7256   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                 |                                                                  | LOCAL                                    | 7257                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7258                              | +            | 0.00 | 7259   | +      | 0.00    |        |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 57136.66        | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7238         | +                                 | 0.00         | 7239 | +      | 0.00   | 7240    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7241         | +                                 | 0.00         | 7242 | +      | 744.47 | 7243    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +        | 5483.32         |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7245         | +                                 | 0.00         | 7246 | +      | 0.00   | 7247    | +      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +        | 0.00            |                                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7248         | +                                 | 0.00         | 7249 |        |        |         |        |         |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1200589073 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1203506991001 |      |  |      |