

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

No.134095026

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992151692001

2020992151692001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALORTEGAFTER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                                                                         |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                            |           |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 311                                                                              | +                                                                          | 6000.00   |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312          | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                             | +                                                                          | 102618.90 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +   | 0.00     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                                | 6308.20                                                                    | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              |     | 314      |                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   | 25885.65 |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6008      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   | 0.00     |                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              |     | 317      |                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                               | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 322 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                       | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 323          | +   | 0.00     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 324 | -        |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |           |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +   | 0.00     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +   | 0.00     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |           |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |     |          |                                                                  | 328                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |           |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 329      |                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |           |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 330      |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |           |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 331      |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |           |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 332      |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |           |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 333 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 334 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 335 | +        | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041      | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 336 | +        | 284.84                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 337 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 338 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 339 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 340 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 341 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 342 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 343 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 344 | +        | 2901.12                                                          |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 345 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                              |           | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 346 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |           | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 347 | -        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |           | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 348 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |           | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6069                                                                       | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350          | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351          | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352          | +   | 0.00     | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                              | 6077                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -   | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355          | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                                          |                                                                                  | +                                                                          | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 356 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 357 | +        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 358 | +        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                      | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 359 | +        | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360          | +   | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                            | 6103                                                                       | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361          | +   | 35071.61 |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                       | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363          | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364          | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365          | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 366          | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107                                                    | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                    | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6111                                                    | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                    | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6115                                                    | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                    | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |  | 373 | +   | 2276.00  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6119                                                    | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 374 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                    | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |  | 375 | +   | 58919.64 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6123                                                    | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null     |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                    | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           | 6127                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |  |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |  |  | 384 | -   | 25285.47 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |  |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  |  | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6141                                                    | =    | 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     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                     | 6146                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |  | 389 | +   | 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 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     | 6148                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                     | 6149                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | 6150                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | 6151                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |  |  | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  |  | 396 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 7001                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 397 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 7004                                                    | +    | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  | 398 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | 7007                                                    | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |  | 399 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | 7010                                                    | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  |  | 400 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | 7013                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 401 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | 7016                                                    | +    | 0.00 | 7018                                                                                                                                                |      |          | +                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 402 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | 7019                                                    | +    | 0.00 | 7021                                                                                                                                                |      |          | +                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 403 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 7022                                                    | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | 7025                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |  |  | 404 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | 7028                                                    | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 405 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | 7031                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 406 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | 7034                                                    | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |  | 408 | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | 7037                                                    | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039                                                                     | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 409 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                     | 7040                                                    | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7042                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  |  | 410 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | 7043                                                    | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7045                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |  | 411 | -   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | 7046                                                    | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7048                                                                     | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 412 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 7049                                                    | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 3300.00  | 7051                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 413 | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 7052                                                    | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | 7055                                                    | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 415 | +/- | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | 7058                                                    | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 416 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 7061                                                    | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 4570.00  | 7063                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 417 | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | 7064                                                    | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  |  | 418 | +   | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | 7067                                                    | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 11783.92 | 7069                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |  | 419 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 7070                                                    | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 7073                                                    | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | 7076                                                    | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7078                                                                     | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  |  | 420 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |      |          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 425 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 426 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 428 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 429 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 431 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 432 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 434 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 435 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  |  | 439 | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|---------|---------|--------|------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436     | -    | 0.00                                                                                                                                           | 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'ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                    |                                                                                     |                                         | 7122         | +        | 0.00    | 7123    | +      | null                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     |                                         | 7124         | +        | 0.00    | 7125    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR P'ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 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   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449     | =    | 35910.17                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | 7142                                    | +            | 0.00     | 7143    | +       | 0.00   | 7144                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499     | =    | 70981.78                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7145                                    | +            | 0.00     | 7146    | +       | 0.00   | 7147                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460     | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                     |                                         | 7149         | +        | 0.00    | 7150    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |                                         | 7152         | +        | 0.00    | 7153    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |                                         | 7155         | +        | 0.00    | 7156    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |                                         | 7158         | +        | 0.00    | 7159    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                         |                                                                                     |                                         | 7160         | +        | 0.00    | 7161    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) 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                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P'ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                    | +            | 0.00     | 7167    | +       | 0.00   | 7168                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | 7169         | +        | 0.00    | 7170    | +      | 0.00                                     | 7171 | +    | 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     | +       | 380.00  | 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                                    | +            | 2460.00  | 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'IS 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'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                    |              | 473     | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     | 7188                                    | +            | 0.00     | 7189    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'OTITOS 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    | +       | 997.25 | 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'ROIDA 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 PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 476     | =    | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7196                                    | +            | 1287.25  | 7197    | +       | 423.00 | 7198                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        | MERMAS                                   |      |      | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | + | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |      |      | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     |                                         | 7205         | +        | 0.00    | 7206    | +      | 0.00                                     | 7207 | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     |                                         | 7208         | +        | 0.00    | 7209    | +      | 50.00                                    | 7210 | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513     | +    | 2647.76                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   | 7211         | +        | 0.00    | 7212    | +      | 0.00                                     | 7213 | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +        | 0.00    | 7215    | +      | 0.00                                     | 7216 | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     | LOCALES                                                            | 515          | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                                | +                                       | 0.00         | 7218     | +       | 0.00    | 7219   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                | +                                       | 0.00         | 7221     | +       | 0.00    | 7222   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO  | 517     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   | 7223         | +        | 0.00    | 7224    | +      | 0.00                                     | 7225 | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7226                                    | +            | 0.00     | 7227    | +       | 0.00   | 7228                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 519     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7229                                    | +            | 0.00     | 7230    | +       | 0.00   | 7231                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 520     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +        | 0.00    | 7233    | +      | 0.00                                     | 7234 | +    | 0.00 |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 521     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                               |                                         |              | 7235     | +       | 0.00    | 7236   | +                                        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 522     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                         |              | 7238     | +       | 0.00    | 7239   | +                                        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |          |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +       | 0.00 | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                                | +                                       | 0.00         | 7242     | +       | 1903.00 | 7243   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +       | 0.00 | P'ROIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                                | +                                       | 0.00         | 7246     | +       | 0.00    | 7247   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525          | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7247                                                                                     | +                                                                                   | 72971.37                                | 7248         | +        | 2096.93 | 7249    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7251                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                    | 7252         | +        | 0.00    |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   | 7254         | +        | 0.00    | 7255    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 528     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7257     | +       | 0.00    | 7258   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 529     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 7260     | +       | 0.00    | 7261   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 530     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7263     | +       | 0.00    | 7264   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 531     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 7266     | +       | 0.00    | 7267   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7269                                    | +            | 0.00     | 7270    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 532     | +    | 356.59                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7272                                    | +            | 0.00     | 7273    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 533     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275    | +       | 0.00   | 7276                                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 534     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                                                |                                         |              | +        | 0.00    | 7279    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 535     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7281                                    | +            | 0.00     | 7282    | +       | null   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | LOCALES      | 537     | +    | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 7284         | +        | 0.00    | 7285    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 538     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                                |                                         | +            | 0.00     | 7288    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              | 539     | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                    | +            | 0.00     | 7291    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 540     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                   | 7293         | +        | 0.00    | 7294    | +      | 0.00                                     |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 541     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                                                                     | 7296                                    | +            | 0.00     | 7297    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 542     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                         |              | 7299     | +       | 0.00    | 7300   | +                                        | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |              | 543     | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL'OTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                          |                                                                                     | 7302                                    | +            | 0.00     | 7303    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 544     | +    | 6.74                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7305                                    | +            | 0.00     | 7306    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 545     | +    | 0.00                                                                                                                                           | P'ROIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                     | 7308                                    | +            | 0.00     | 7309    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 546     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7311                                    | +            | 0.00     | 7312    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                           | P'ROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | 7314                                    | +            | 0.00     | 7315    | +       | 0.00   |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7991                                    | =            | 74258.62 |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 550     | =    | 3011.09                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        | TOTAL GASTOS                             |      |      | 7992 | +    | 28191.70 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553          | +       | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                                                                | +                                       | 102450.32    |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                                                                | =                                       | 0.00         |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555          | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                                                                | +                                       | 0.00         |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7903                                                                                | -                                       | 0.00         |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     | LOCALES                                                            | 557          | +       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                                                                | =                                       | 0.00         |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                                                                | =                                       | 0.00         |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 559          | +       | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                                                                | =                                       | 0.00         |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | LOCALES | 561  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                         |              |          |         |         |        |                                          |      |      |      |      |          |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900724758 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925780587001 |     |             |     |             |