

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790990191

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992363150001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SIDITRA S A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                | 311                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                                                  | 45199.45                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001         | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003         | +                                                                     | 675881.90 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314          | -                                                                  | 3232.67                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6005         | +                                                                     | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315                                                                | +                                                              |                                                                           |                                                                                              | 166728.05                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |              | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 316          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                  | 6009         | +                                                                     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317          | -                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011         | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                                                | +                                                              |                                                                           |                                                                                              | 9435.85                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  | 6019         | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322                                                                | +                                                              |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |              | 6021                                                                  | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                                                                | 0.00         | 6024                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6025                                                                      |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6026         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                                                  | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                  | 6027         | +                                                                     | 27099.41  | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029         | +                                                                     | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031         | +                                                                     | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  | 6033         | +                                                                     | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  | 6035         | +                                                                     | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  | 6037         | +                                                                     | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS | 331                                                                | +                                                              |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              | 6039                                                                  | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |              | 6041                                                                  | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |              | 6043                                                                  | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              | 6045                                                                  | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |              | 6047                                                                  | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                      | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6049                                                                                         |                                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6050                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                             | +            | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00         | OTRAS                                                              |                                                                |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6076         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 41088.11     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                |                                                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6078         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                                                                  | 0.00                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                            | 6095         | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097         | +                                                                     | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                            | 6099         | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361          | =                                                                  | 259218.79                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +                                                                  | 146070.19                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 6095                                                                  | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | LOCAL        | 6099                                                                  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                                    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                                                                       |           |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
|                                                               |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                            |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431          | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100               | +                                                                                        | 0.00         | 7101                                                                              | +            | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103               | +                                                                                        | 0.00         | 7104                                                                              | +            | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                    | 433          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | OTROS                                                                    |                 | 7106               | +                                                                                        | 0.00         | 7107                                                                              | +            | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434          | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 436          | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 437          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 438          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 446          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 447          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 448          | =                                                                                                                                        | 675416.33                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449          | =                                                                                                                                        | 934635.12                                                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 466          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 468          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 469          | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                    |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                                       | 470                                                                          |                                                                          |                 | =                  | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                                                                      |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                                                          |                 | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                                                                                   |              | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 513                                                                                                                                      | +                                                                                        | 79421.27                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                 | LOCAL              | 7217                                                                                     |              |                                                                                   | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 514                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7220                                                                                     |              |                                                                                   | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                          |                 | GASTOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                          |                 |                    |                                                                                          |              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                                      | +                                                                                        | 79421.27                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          | LOCAL        | 7217                                                                              | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          |                 |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220                                                                              | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                | +            | 492980.06                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +               |                    | 0.00                                                                                     | 7224         | +                                                                                 | 0.00         | 7225  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 516          | +                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            |                    | +                                                                                        | 0.00         | 7227                                                                              | +            | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                        | 517          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7229            |                    | +                                                                                        | 0.00         | 7230                                                                              | +            | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7232            |                    | +                                                                                        | 0.00         | 7233                                                                              | +            | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 10977.49     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7235                                                                     | +               | 0.00               | 7236                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7237         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                | +            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7238            | +                  | 0.00                                                                                     | 7239         | +                                                                                 | 0.00         | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 460.85       | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7241                                                                     | +               | 0.00               | 7242                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7243         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                | +            |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7244            | +                  | 0.00                                                                                     | 7245         | +                                                                                 | 0.00         | 7246  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                | +            | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251            | +                  | 0.00                                                                                     | 7252         | +                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                | +            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254            | +                  | 0.00                                                                                     | 7255         | +                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                | +            | 11594.76                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7257            | +                  | 0.00                                                                                     | 7258         | +                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                | +            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7260            | +                  | 0.00                                                                                     | 7261         | +                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 527          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7263               | +                                                                                        | 0.00         | 7264                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 528          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266               | +                                                                                        | 0.00         | 7267                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                    | 529          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7269               | +                                                                                        | 3231.14      | 7270                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 530          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272               | +                                                                                        | 0.00         | 7273                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 531          | +                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7275               | +                                                                                        | 0.00         | 7276                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 532          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7278               | +                                                                                        | 0.00         | 7279                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 533          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7281                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7282         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 534          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +                                                                                 | 0.00         | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 535          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |                    | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287         | +                                                                                 | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 536          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |                 |                    | 7290                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7291         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 537          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |                    | 7293                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7294         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 538          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7296                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7297         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 539          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7299                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7300         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 540          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                 | LOCAL              | 7302                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7303         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 541          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          |                 | LOCAL              | 7305                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7306         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 542          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7308                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7309         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 543          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7311                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7312         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 544          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                 | LOCAL              | 7313                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7314         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 545          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          |                 | LOCAL              | 7316                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7317         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 546          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7319                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7320         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 547          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7322                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7323         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 548          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                 | LOCAL              | 7325                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7326         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 549          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          |                 | LOCAL              | 7328                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7329         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 550          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7331                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7332         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 551          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7334                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7335         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 552          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                 | LOCAL              | 7337                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7338         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 553          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          |                 | LOCAL              | 7340                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7341         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 554          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR       | 7343                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7344         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 555          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7346                                                                                     | +            | 0.00                                                                              | 7347         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------|----------|--|----------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|-----|-----------|----------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546 | +    | 0.00      |          |  | OTROS                                                    |  |      |   | 7311      | +   | 0.00      | 7312     | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00      |          |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |      |   | 7314      | +   | 0.00      | 7315     | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  | 7991 | = | 515046.34 |     |           |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 550 | =    | 595434.43 |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7992      | +   | 149741.67 |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7999      | +   | 664788.01 |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7901      | =   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7902      | +   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7904      | =   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7905      | =   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   | 7906      | =   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   | 7907      | =   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   | 7908      | =   | 0.00      |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                | 563                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           | 801 | =         | 38193.30 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                | 565                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           | 802 | =         | 0.00     |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | 567                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 568 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                        |                              |     | 569  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        |                              |     | 570  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                              | 571 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                        |                              |     | 573  | +         | 25833.62 |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                        |                              |     | 574  | +         | 12095.59 |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                        |                              |     | 575  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        |                              |     | 576  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                        |                              |     | 577  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        |                              |     | 578  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        |                              |     | 579  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        |                              |     | 580  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        |                              |     | 581  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                        |                              |     | 582  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 583  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                        |                              |     | 584  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                        |                              |     | 585  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 586  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                        |                              |     | 587  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 588  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 589 | =    | 97929.21  |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 599 | =    | 633363.64 |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                        |                              | 591 | =    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 592 | =    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 601 | +    | 200800.00 |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 602 | -    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                        |                              | 603 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                              |     | 604  | +         | 11875.89 |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        |                              |     | 605  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              |     | 606  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        |                              |     | 607  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        |                              |     | 608  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              |     | 609  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        |                              |     | 610  | +         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        |                              |     | 611  | +         | 51921.10 |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                              |     | 612  | -         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                              |     | 613  | +/-       | 7912.45  |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                              |     | 614  | +         | 28762.04 |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                        |                              |     | 615  | -         | 0.00     |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        | 617                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        | 618                          | +   | 0.00 |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 619 | +/-  | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 620 | +/-  | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 621 | +/-  | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 622 | +/-  | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 623 | +/-  | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 698 | =    | 301271.48 |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                              | 699 | =    | 934635.12 |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 624 | =    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 625 | =    | 0.00      |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |           |          |  |                                                          |  |      |   |           |     |           |          |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 899     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 900     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 901     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 0703220137                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0702309691001             |      |