

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 87178449811    |
| 201                                  | RUC                              | 0992434015001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | B&BCONSERS A.                   |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
| 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                                                               | +                                                        |                                                                                  | 26594.36                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |                           |                      |                                                                       | 6001         | +                         | 0.00                 | 6002                    | +               | 0.00                      |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    |        | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6001                      | +                         | 0.00                 | 6002                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6003                      | +                         | 0.00                 | 6004                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6005                      | +                         | 1021096.91           | 6006                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +      |                                                                   |                                                          |                                                                                  | 356035.01                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                           | 6007                      | +                    | 0.00                                                                  | 6008         | +                         | 0.00                 |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6009                      | +                         | 0.00                 | 6010                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |        | 3954.51                                                           |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011                      | +                         | 0.00                 | 6012                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +      |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | 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                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | 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         |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324         | -    |        | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6025                      | +                         | 0.00                 | 6026                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +      |                                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                           | 6027                      | +                    | 0.00                                                                  | 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                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 328  | +      |                                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                           | 6033                      | +                    | 0.00                                                                  | 6034         | +                         | 0.00                 |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329         | +    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                      | +                         | 0.00                 | 6036                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +           |      | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                                  | 6037                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | 6038                      |                           | 0.00                 |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |        | 0.00                                                              |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                         | 0.00                      | 6040                 | +                                                                     | 0.00         |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +    |        | 0.00                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +           |      | 0.00   |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +           |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            |                                                                                              | 6041                                                                                                                | +                         | 0.00                      | 6042                 |                                                                       | 0.00         |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6043                      | +                         | 0.00                 | 6044                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337         | +    |        |                                                                   |                                                          | 67499.53                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                      | +                         | 0.00                 | 6046                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                      | +                         | 0.00                 | 6048                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                      | +                         | 0.00                 | 6050                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                      | +                         | 0.00                 | 6052                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +           |      | 0.00   |                                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +                         | 0.00                      | 6054                 | +                                                                     | 0.00         |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                      | +                         | 0.00                 | 6056                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6057                      | +                         | 0.00                 | 6058                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6059                      | +                         | 0.00                 | 6060                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | 6061                      | +                         | 0.00                 | 6062                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6063                      | +                         | 0.00                 | 6064                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -           |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +                         | 0.00                      | 6066                 | +                                                                     | 0.00         |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                      | +                         | 0.00                 | 6068                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349         | -    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                      | +                         | 0.00                 | 6070                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                      | +                         | 0.00                 | 6072                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351         | -    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6073                      | +                         | 0.00                 | 6074                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6075                      | +                         | 0.00                 | 6076                                                                  | +            | 0.00                      |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                           |                           | 6077                 | +                                                                     | 0.00         | 6078                      | +                    | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                           |                           | 6079                 | +                                                                     | 0.00         | 6080                      | +                    | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                           |                           | 6081                 | +                                                                     | 0.00         | 6082                      | +                    | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                           |                           | 6083                 | +                                                                     | 0.00         | 6084                      | +                    | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                           |                           | 6085                 | +                                                                     | 0.00         | 6086                      | +                    | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +    |        |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                           |                           | 6087                 | +                                                                     | 0.00         | 6088                      | +                    | 0.00                    |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +           |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6095                      | +                    | 0.00                                                                  | 6096         | +                         | 0.00                 |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +    | 0.00   |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6098                      | +                         | 0.00                 |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL       | 6099 | +      |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                      | 6100                      | +                    | 0.00                                                                  |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 6091        | +    | 0.00   |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6092                      | +                         | 0.00                 |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093        | +    | 300.00 |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6094                      | +                         | 0.00                 |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 6095        | +    | 0.00   |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6096                      | +                         | 0.00                 |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +           |      | 0.00   |                                                                   |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6095                      | +                    | 0.00                                                                  | 6096         | +                         | 0.00                 |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361         | =    |        |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 446174.39                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                       | 0.00            | 6098                      | +                    | 0.00                    |                 |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | 362         | +    |        |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                      |                           |                      |                                                                       |              | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6099                 | +                       | 0.00            | 6100                 | +                       | 0.00            |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363         | +    |        |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                      |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |        |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                           |                      |                         |                 |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |        |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                           |                           |                      |                                                                       |              |                           |                      |                         |                 |                           |                      |                         |                 |                      |                         |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|---------|------|--------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 435 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |  |      |   |      | 7113 | + | 3954.51 | 7114 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |  |      |   |      | 7115 | + | 0.00    | 7116 | +      | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00    | 7120 | +      | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      |      |   |         |      |        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7124 | + | 0.00    | 7125 | +      | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 442 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |  |      |   |      | 7127 | + | 0.00    | 7128 | +      | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 443 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7131    | +    | 0.00   | 7132      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7134    | +    | 0.00   | 7135      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7137    | +    | 0.00   | 7138      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7139 | + | 0.00    | 7140 | +      | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                          |  |      |   |      | 7142 | + | 0.00    | 7143 | +      | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449 | = | 0.00      |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7145 | + | 0.00    | 7146 | +      | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7149    | +    | 0.00   | 7150      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7152    | +    | 0.00   | 7153      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7155    | +    | 0.00   | 7156      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499 | = | 446174.39 |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00    | 7159 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460 | = | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          |  |      |   |      | 7160 | + | 0.00    | 7161 | +      | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461 | = | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7163 | + | 0.00    | 7164 | +      | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462 | = | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | +      | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464 | = | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7169 | + | 0.00    | 7170 | +      | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465 | = | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7173    | +    | 0.00   | 7174      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466 | = | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7176    | +    | 0.00   | 7177      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | = | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7178 | + | 0.00    | 7179 | +      | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7182    | +    | 0.00   | 7183      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7185    | +    | 710.16 | 7186      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470 | = | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7188    | +    | 0.00   | 7189      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471 | = | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          |  |      |   |      | 7190 | + | 0.00    | 7191 | +      | 14017.56  | 7192 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472 | = | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |  |      |   |      |      |   | 7194    | +    | 0.00   | 7195      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               |  | 473 | = | 0.00      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7196 | + | 0.00    | 7197 | +      | 406564.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               |  | 474 | = | 0.00      |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                          |  |      |   |      | 7199 | + | 0.00    | 7200 | +      | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               |  | 475 | = | 0.00      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          |  |      |   |      | 7202 | + | 0.00    | 7203 | +      | 0.00      | 7204 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | 476 | = | 0.00      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          |  |      |   |      | 7205 | + | 0.00    | 7206 | +      | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |     |   |           |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                          |  |      |   |      | 7208 | + | 0.00    | 7209 | +      | 0.00      | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |     |   |           |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7211 | + | 0.00    | 7212 | +      | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |     |   |           |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7214 | + | 0.00    | 7215 | +      | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | 511 | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7217 | + | 0.00    | 7218 | +      | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | 513 | + | 144522.06 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7220 | + | 0.00    | 7221 | +      | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | 515 | + | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7223 | + | 0.00    | 7224 | +      | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | 516 | + | 0.00      |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7226 | + | 0.00    | 7227 | +      | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | 517 | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7229 | + | 0.00    | 7230 | +      | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |  | 518 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7232 | + | 0.00    | 7233 | +      | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |  | 519 | + | 0.00      |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                          |  |      |   |      | 7235 | + | 0.00    | 7236 | +      | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | 520 | + | 0.00      |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7238 | + | 0.00    | 7239 | +      | 0.00      | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | 521 | + | 4906.37   |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                          |  |      |   |      | 7241 | + | 0.00    | 7242 | +      | 1127.02   | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522 | + | 0.00      |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                          |  |      |   |      | 7245 | + | 0.00    | 7246 | +      | 0.00      | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 523 | + | 0.00      |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                          |  |      |   |      | 7248 | + | 0.00    | 7249 | +      | 495006.55 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 524 | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7251 | + | 0.00    | 7252 | +      | 0.00      | 7253 | +    | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | 524 | + | 0.00      |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7254 | + | 0.00    | 7255 | +      | 0.00      | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 525 | + | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          |  |      |   |      | 7257 | + | 0.00    | 7258 | +      | 0.00      | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 526 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7260 | + | 0.00    | 7261 | +      | 0.00      | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 527 | + | 0.00      |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7263 | + | 0.00    | 7264 | +      | 0.00      | 7265 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | 528 | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7266 | + | 0.00    | 7267 | +      | 0.00      | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7269 | + | 93.37   | 7270 | +      | 0.00      | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530 | + | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7272 | + | 0.00    | 7273 | +      | 0.00      | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  | 531 | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7275 | + | 0.00    | 7276 | +      | 0.00      | 7277 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532 | + | 0.00      |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7278 | + | 0.00    | 7279 | +      | 0.00      | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533 | + | 14050.82  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7281 | + | 91.77   | 7282 | +      | 0.00      | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534 | + | 164.38    |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7284 | + | 0.00    | 7285 | +      | 0.00      | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535 | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7287 | + | 0.00    | 7288 | +      | 0.00      | 7289 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536 | + | 3660.08   |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7290 | + | 0.00    | 7291 | +      | 0.00      | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7293 | + | 0.00    | 7294 | +      | 0.00      | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538 | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |  |      |   |      | 7296 | + | 0.00    | 7297 | +      | 0.00      | 7298 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539 | + | 0.00      |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |  |      |   |      | 7299 | + | 0.00    | 7300 | +      | 0.00      | 7301 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540 | + | 0.00      |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |  |      |   |      | 7302 | + | 0.00    | 7303 | +      | 0.00      | 7304 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541 | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |  |      |   |      | 7305 | + | 0.00    | 7306 | +      | 0.00      | 7307 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542 | + | 0.00      |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |  |      |   |      | 7308 | + | 0.00    | 7309 | +      | 0.00      | 7310 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7311 | + | 0.00    | 7312 | +      | 0.00      | 7313 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7314 | + | 0.00    | 7315 | +      | 0.00      | 7316 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545 | + | 67520.00  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7317 | + | 0.00    | 7318 | +      | 0.00      | 7319 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7320 | + | 0.00    | 7321 | +      | 0.00      | 7322 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |  |      |   |      | 7323 | + | 0.00    | 7324 | +      | 0.00      | 7325 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +       | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 7311 | +    | 0.00 | 7312     | +         | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547 | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS 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                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                           | =         | 0.00 |      |      |          |           |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =       | 234823.71               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      | 7992 | +    |          | 927724.78 |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00    |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 562          | +   | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 801  | =    |      | 93672.13 |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00    |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +   | 1357.75 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00    |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      | 802  | =    |          | 0.00      |          |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |      |      |      |          |           |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 095  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569 | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 097  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570 | +       | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      | 098  | =        |           | 93672.13 |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +       | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 803  | +    |      | 14050.82 |           |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +       | 0.00                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 804  | -    |      | 0.00     |           |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | +       | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 805  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                             |              | 574 | +       | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 806  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575 | +       | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 807  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +       | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 808  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +       | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 809  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578 | +       | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 810  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579 | +       | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 811  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580 | +       | 0.00                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 812  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +       | 0.00                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 813  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +       | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |      |          |           |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +       | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 815  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +       | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 817  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 | +       | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 819  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              | 587 | +       | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 821  | -    |          | 0.00      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +       | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 823  | -    |          | 0.00      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 825  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =       | 1357.75                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 827  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =       | 236181.46               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 829  | +    |          | 0.00      |          |          |          |
| 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                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 831  | -    |          | 0.00      |          |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =       | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 833  | -    |      | 0.00     |           |          |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834       | +/-  | 0.00 | 835  | +/-      |           | 0.00     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +       | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 836  | =    |      | 79621.31 |           |          |          |          |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -       | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 837  | =    |      | 0.00     |           |          |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES. BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +       | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           | 838  | =    |      | SI       |           |          |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +       | 834.63                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           | 839  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           | 840  | +    |      | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +       | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 841  | +    |      | NA       |           |          |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           | 842  | +    | 0.00 | 843      | +         |          | 79621.31 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +       | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           | 844  | +    | 0.00 | 845      | +         |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        |              | 609 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           | 846  | +    | 0.00 | 847      | +         |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +       | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 848  | +    | 0.00 | 849      | +         |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +       | 148442.32               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 850  | +    | 0.00 | 851      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -       | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 852  | +    | 0.00 | 853      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +/-     | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 854  | +    | 0.00 | 855      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +       | 59715.98                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 856  | +    | 0.00 | 857      | +         |          | 16525.98 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        |              | 615 | -       | 0.00                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 858  | +    | 0.00 | 859      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              | 616 | +       | 0.00                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 860  | +    | 0.00 | 861      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              | 617 | +       | 0.00                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 862  | +    | 0.00 | 863      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 618 | +       | 0.00                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 864  | +    | 0.00 | 865      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +/-     | 0.00                    | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 866  | +    | 0.00 | 867      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +/-     | 0.00                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 868  | +    | 0.00 | 869      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                        |              | 621 | +/-     | 0.00                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 870  | +    | 0.00 | 871      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 | +/-     | 0.00                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 872  | +    | 0.00 | 873      | +         |          | 16525.98 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 698 | =       | 209992.93               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 874  | +    | 0.00 | 875      | +         |          | 16525.98 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699 | =       | 446174.39               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 876  | +    | 0.00 | 877      | +         |          | 16525.98 |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =       | 0.00                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 878  | +    | 0.00 | 879      | +         |          | 16525.98 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 825 | =       | 0.00                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 880  | +    | 0.00 | 881      | +         |          | 16525.98 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |      | 882  | +    | 0.00     | 883       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |      | 884  | +    | 0.00     | 885       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |           |      | 886  | +    | 0.00     | 887       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |           |      | 888  | +    | 0.00     | 889       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |      | 890  | +    | 0.00     | 891       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |      | 892  | +    | 0.00     | 893       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |      | 894  | +    | 0.00     | 895       | +        |          | 16525.98 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |         |                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |      | 896  | +    | 0.00     | 897       | +        |          | 16525.98 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                              | 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                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | 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                                                                                | 1300928916                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0919679977001             |                |                                 |                |     |          |