

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |               |  |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|---------------|--|-----------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |               |  |                       |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |               |  |                       |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |  |               |  |                       |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |               |  |                       |
| 201                                  | RUC                              | 0992740612001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | PARBRANE S.A. |  | 203 EXPEDIENTE 143438 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 10442.69  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 256925.58 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 33220.00  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 300588.27 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS             |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                  | +                                  | 1129.70                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    | 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 12% DE IVA                                                |                                                                    |                                                                             | 6003         | +                                                                  | 0.00    | 6004 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                    |                                                                             | 6005         | +                                                                  | 5062.83 | 6006 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +   | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    |                                                                             | 6007         | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00                 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6009         | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |                      |                                    |                                                                                                                             | 316                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS |                                                                    |         | 6011 | +    | 9177.76 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    | 6013    | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    | 6015    | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    | 6017    | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             |              | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 317350.19            |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               |                                                                    | 6021                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             |              | 6023                                                               | +       | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |              | 6025                                                               | +       | 0.00 | 6026 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              | 6027                                                               | +       | 0.00 | 6028 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 325                  | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    | 6029    | +    | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 326                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    | 6031    | +    | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              | 6033                                                               | +       | 0.00 | 6034 | +       | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              | 6035                                                               | +       | 0.00 | 6036 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +                    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              | 6037                                                               |         | 0.00 | 6038 |         | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              | 6039                                                               | +       | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 331                  | +                                  | 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)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 332                  | +                                  | 13359.50                                                                                                                    |                                                                               |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                    | 6043    | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 333                  | +                                  | 2516.00                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                    | 6045    | +    | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                                                    | 6047    | +    | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                    | 6049    | +    | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                    | 6051    | +    | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 337                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                                                                    | 6053    | +    | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 338                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |                                                                    | 6055    | +    | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 339                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                                                                    | 6057    | +    | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | OTRAS                                                                       |              |                                                                    | 6059    | +    | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANTÍAS                                                               |              |                                                                    | 6061    | +    | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                                                                    | 6063    | +    | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                                                                    | 6065    | +    | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                                                                    | 6067    | +    | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                                                                    | 6069    | +    | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +                    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                    | 6071                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6072    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                      | 347                                | -                                                                                                                           | 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                                                                                                 |                                    |     |                      | 348                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                    | OTRAS                                                                       |              |                                                                    | 6075    | +    | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +                    | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    |                                                                             | 6077         | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                      | 350                                |                                                                                                                             | -                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                        | OTROS        |                                                                    |         | 6079 | +    | 0.00    | 6080 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                      | 351                                |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |              |                                                                    | 6081    | +    | 0.00 | 6082    | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 352                  | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             |              | 6083                                                               | +       | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 353                  | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             |              | 6085                                                               | +       | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 354                  | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                             |              | 6087                                                               | +       | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 355                  | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                                              |                                                                             |              | 6089                                                               | +       | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |

|                                                   |                                                                        |                                                            |                                                                              |            |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                        |                                                            |                                                                              |            |         | 356       | +                         | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                           |                      |                                         | 6091         | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                        |                                                            |                                                                              |            |         | 359       | =                         | 334355.39            | OTROS                     |                           |                      |                                         | 6093         | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |                                                                        |                                                            |                                                                              |            |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         | LOCAL        |              |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 360        | +       | 285531.80 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR         |                                         | 6097         | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                              | 361        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 362        | +       | 34468.20  |                           |                      | NO RELACIONADAS           |                           | LOCAL                |                                         | 6099         | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                              | 363        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           | DEL EXTERIOR         |                                         | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 364        | +       | 0.00      |                           |                      | RELACIONADAS              |                           | LOCAL                |                                         | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                              | 365        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           | DEL EXTERIOR         |                                         | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 366        | +       | 1359.80   |                           |                      | NO RELACIONADAS           |                           | LOCAL                |                                         | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                              | 367        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           | DEL EXTERIOR         |                                         | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 368        | +       | 0.00      |                           |                      | RELACIONADAS              |                           | LOCAL                |                                         | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                              | 369        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           | DEL EXTERIOR         |                                         | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            |                                                                              |            |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            |                                                                              |            |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                            | 370                                                                          | +          | 0.00    |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            | 371                                                                          | +          | 7161.10 |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            | 372                                                                          | +          | 2135.11 |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            | 373                                                                          | +          | 0.00    |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              |            | 374     | +         |                           |                      | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |            | 375     | +         |                           |                      | 0.00                      |                           |                      |                                         |              | DEL EXTERIOR |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |            | 376     | +         |                           |                      | 0.00                      |                           |                      | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        |      | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |            | 377     | +         |                           |                      | 0.00                      |                           |                      |                                         |              | DEL EXTERIOR |      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              | 378        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              | 379        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 380        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 381        | +       | 0.00      |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |            | 382     | -         |                           |                      | -7663.47                  |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |            | 383     | -         |                           |                      | 0.00                      |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            | 384                                                                          | -          | 0.00    |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            | 385                                                                          | +          | 0.00    |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              |            | 386     | +         |                           |                      | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |            | 387     | +         |                           |                      | 0.00                      |                           |                      |                                         |              | DEL EXTERIOR |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                 |                                                                        |                                                            |                                                                              | 388        | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS           |                      | LOCAL                     |                           |                      | 6115                                    | +            | 0.00         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 389        | +       | 0.00      |                           |                      | DEL EXTERIOR              |                           |                      | 6117                                    | +            | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                        | 390                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES    |                                                                        | 391                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)           |                                                                        | 385                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 386                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 387                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 388                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 389                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 390                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 391                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 392                                                        | +                                                                            | 1462044.31 |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 393                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 394                                                        | +                                                                            | 292500.00  |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 395                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 396                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 397                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 398                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 399                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 400                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 401                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 402                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 403                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 404                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 405                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 406                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 407                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 408                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 409                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 410                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 411                                                        | +/-                                                                          | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 412                                                        | +                                                                            | 84355.40   |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 413                                                        | +/-                                                                          | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 414                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 415                                                        | +/-                                                                          | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 416                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 417                                                        | -                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 418                                                        | +                                                                            | 1334909.46 |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 419                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 420                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 421                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 422                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 423                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 424                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 425                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 426                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 427                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 428                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 429                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 430                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 431                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 432                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 433                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 434                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 435                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 436                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 437                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 438                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 439                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 440                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 441                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 442                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 443                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 444                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 445                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 446                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 447                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 448                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 449                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 450                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 451                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 452                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 453                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 454                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 455                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 456                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 457                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 458                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 459                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 460                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 461                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 462                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 463                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 464                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 465                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 466                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 467                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 468                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 469                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 470                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 471                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 472                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 473                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 474                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 475                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 476                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 477                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 478                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 479                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 480                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                                        | 481                                                        | +                                                                            | 0.00       |         |           |                           |                      |                           |                           |                      |                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    |        |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |         |         |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                           |        |                                       |                                                                                           | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                           |                                                             |      |      | 7079 | +    | 0.00    | 7080    | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 420    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7082 | +       | 0.00    | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 422    | -                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      |      | 7085 | +       | 0.00    | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                            | 423    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      | 7088 | +    | 0.00    | 7089    | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 424    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |      |      | 7091 | +    | 0.00    | 7092    | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 425    | +                                     | 1138500.00                                                                                |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      |      | 7094 | +    | 0.00    | 7095    | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 426    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      |      | 7097 | +    | 0.00    | 7098    | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 427    | +                                     | 9300.00                                                                                   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7100 | +       | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 428    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +       | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                    | 429    | -                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      |      | 7106 | +    | 0.00    | 7107    | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                             |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110    | +       | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                                                | -      | 0.00                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 433    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |      |      |      |      | 7119    | +       | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 434    | +                                     | 0.00                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      |      |      | 7122    | +       | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                | +      | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |        | 436                                   | +                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      |      |      |      | 7127 | +       | 0.00    | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |        | 437                                   | +                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 |      |      |      |      |         | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                | +      | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 439    | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                             |      |      |      |      | 7137    | +       | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 449    | =                                     | 4644601.71                                                                                |                                                                             | OTRAS                                                                              |                                                             |      |      | 7139 | +    | 0.00    | 7140    | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 499    | =                                     | 4978957.10                                                                                |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                             |      |      | 7142 | +    | 0.00    | 7143    | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                    | 460    | =                                     | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                             |      |      | 7145 | +    | 0.00    | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                    | 461    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                             |      |      |      |      | 7149    | +       | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                    | 462    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                             |      |      |      |      | 7152    | +       | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 463    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                             |      |      |      |      | 7155    | +       | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 464    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                       |                                                             |      |      |      |      | 7158    | +       | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 465    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   |                                                             |      |      | 7160 | +    | 0.00    | 7161    | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 466    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      |      | 7163 | +    | 0.00    | 7164    | +    | 0.00    | 7165 | +    | 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                                                                                      |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                    |        |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                    | 468    | =                                     | 0.00                                                                                      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                             |      |      |      | 7169 | +       | 0.00    | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 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                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                    | 470    | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |                                                             |      |      |      |      | 7176    | +       | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 471    | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |      |      |      |      | 7179    | +       | 0.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                    | 472    | =                                     |                                                                                           | 1462044.31                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7182    | +       | 0.00 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                    | 473    | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                             |      |      |      |      | 7185    | +       | 0.00 | 7186    | +    | 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)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 474    | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |      |      |      |      | 7188    | +       | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 475    | =                                     |                                                                                           | 1334909.46                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             |      |      | 7190 | +    | 0.00    | 7191    | +    | 1024.78 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 476    | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |      |      |      |      | 7194    | +       | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                                                       |        |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +       | 113.75  | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    |        |                                       | MERMAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                | +      | 191454.47                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                | +      | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                | +      | 1933.88                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                | +      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                | +      | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                | +      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                         | +                                                                  | 441.92 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 2541.81 | 7240    | +    | 2541.81 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                | +      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 1726.43 | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |         |         |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                      |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7245                                    | +               | 0.00                         | 7246            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                                                                                                          | OTROS                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               | 7247                                                                                    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                    | +               | 98847.63                     | 7249            | +            | 52208.82                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 527                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   |                 | 7251                         | +               | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 528                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 | 7254                         | +               | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 529                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                         | 7257            | +                            | 0.00            | 7258         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |      |                                                                                                               |                                              | 530                                                                                                                                            | +          |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            |                 | 7260                         | +               | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 531                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |                              | 7263            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 532                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |                              | 7266            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 533                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                        |                 | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 534                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                 |                 | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |      |                                                                                                               |                                              | 535                                                                                                                                            | +          |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              |      |                                                                                                               |                                              | 536                                                                                                                                            | +          |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 0.00            |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |      |                                                                                                               |                                              | 537                                                                                                                                            | +          |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                    | LOCAL           |                              |                 | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 538                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 | 7284                         | +               | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 539                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                   |                 | 7287                         | +               | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 540                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 | 7290                         | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 541                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                   |                 | 7293                         | +               | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 542                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                         | 7296            | +                            | 0.00            | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 543                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                 | 7302                         | +               | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 544                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                 | 7305                         | +               | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 545                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                 | 7308                         | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 546                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                         | 7311            | +                            | 0.00            | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 547                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                       |                                         | 7314            | +                            | 0.00            | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 548                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                         | 7991            | =                            | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 549                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 550                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 551                                          | =                                                                                                                                              | 193830.27  |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     | 7992                                                                                                                                  | +                                       | 128403.25       |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                             | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7999                                    | +               | 128403.25                    |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                             | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7901                                    | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                             | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7902                                    | +               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                             | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7903                                    | -               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                             | 3425168.49                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7904                                    | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                             | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7905                                    | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                             | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7906                                    | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                             | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                             | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 801                                     | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                             | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 802                                     | =               | 114162.66                    |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |            |                                                                                                                                               | 096                                                                                     | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                              |                                                                                                                                                | 097        | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 569                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | 098                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |      |                                                                                                               |                                              | 570                                                                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 571                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                     | 803                                                                                                                                   | -                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 574                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                     | 806                                                                                                                                   | +                                       | 54750.63        |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| 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       | (4) 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                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                     | 810                                                                                                                                   | -                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 579                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                     | 811                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 580                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                              |                                                                                         |                                                                                     | 812                                                                                                                                   | -                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 581                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                         |                                                                                         |                                                                                     | 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 PERDIDAS 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         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 589                                          | =                                                                                                                                              | 3425168.49 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |                                                                                     | 824                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 825                          | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 599                                          | =                                                                                                                                              | 3618998.76 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 | 826                                                                                     | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 827                                     | +               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 591                                          | =                                                                                                                                              | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     | 828                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 829                                     | -               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 592                                          | =                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                         |                                                                                     | 831                                                                                                                                   | -                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 601                                          | +                                                                                                                                              | 180800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                     | 832                                                                                                                                   | +/-                                     | 0.00            | 833                          | +/-             | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 602                                          | -                                                                                                                                              | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                     | 835                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 603                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                         |                                                                                     | 839                                                                                                                                   | =                                       | 59412.03        |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 604                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         | 840                                                                                     |                                                                                     | NO                                                                                                                                    |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 605                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 606                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 841                                     |                 | SI                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                     |              |      | 842                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                         |                 |                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 607                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 843                                     |                 | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 608                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 844                                     |                 | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 609                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 845                                     |                 | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 610                                          | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 849                                     | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 611                                          | +                                                                                                                                              | 1535388.75 |                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 851                                     | -               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               | 612                                          | -                                                                                                                                              | -60917.67  |                                                                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 852                                     | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                     |                                                                                                                                       | 853                                     | =               | 0.00                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-                          | -181150.08                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 854                                                                                     | +              | 0.00    |                |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +                            | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                                                     | -              | 2516.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -                            | -114162.66                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                                                     | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 858            | -       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 859            | -       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         | 861            | -       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865            | =       | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                     | =              | 2516.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                                                 | =                            | 1359958.34                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867                                                                                     | +              | 0.00    |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                                                 | =                            | 4978957.10                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                                                                     | -              | 0.00    |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00           |         |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 2516.00        |         |                |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                          | +                           | 16891.14                                                                                                                                             |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                          | -                           | 16891.14                                                                                                                                             |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        | 879                          | =                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       | 876                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                         |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |         |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            | 903                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |         |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |         |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |         |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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       | 919     | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                      | 917                                                                                     | 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:                                                                                                                                                                     | PEREZ ORDONEZ ANA MARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |                             | NOMBRE:                                                                                                                                              | FALCONES TORRES RUTH GABRIELA                                                           |                |         |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904836855                                                                                                                          |                              |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                 | 0924338734001  |         |                |