

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133615770

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792009863001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALYANEZ AVALOS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 2451.89   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | -    | 619986.28 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 46248.49  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | -    | 74678.99  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 102508.60 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | -         |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | -    | 3.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 57743.97                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                               | +                                                                                            | 4754730.47     | 6002     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6004     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314        | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                                         | +              | 0.00     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | LOCALES    | 315                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 614374.44                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007           | +        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE BIENES                                                          | 6009                                                                                         | +              | 15120.34 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317        | -                                                                                | 8819.32                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011           | +        | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                               |                                                                    | 6013                                                                                         | +              | 0.00     | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6016     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6018     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                                         | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322        | +                                                                                | 2822.96                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6022     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6024     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324        | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +              | 0.00     | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES    | 325                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 14691.91                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027           | +        | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6030     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327        | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6032     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6034     | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 | 328        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                               | +                                                                                            | 1541.47        | 6036     | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | -          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                        |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042                                                                                         |                | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  | 41217.49   |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6046                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 524962.93  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                  | 1412955.56 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6056                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                                                                         | +              | null     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +          |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +          |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -          |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +          |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +          |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6078     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +                                                                                            | 0.00           |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +          | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                                                                         | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)                                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |          |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 10340.58   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +                                                                                            | 0.00           |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                  | 2670290.52 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                         | 11051.66                                                                      | 6094                                                               | +                                                                                            | 0.00           |          |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +          | 11210.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095                                                                                         | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +          | 155239.36                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6098     | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +          | 465000.00                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099                                                                                         | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6102     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6103                                                                                         | +              | 0.00     | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6106     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |      |                                                                    |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367 | +   | 0.00      | OTROS)                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00       | 6108       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368 | +   | 17965.14  |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00       | 6110       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00       | 6112       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00       | 6114       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00       | 6116       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |  | 372 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00       | 6118       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373 | +   | 40894.26  |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00       | 6120       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 374 | +   | 141270.07 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00       | 6122       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |  | 375 | +   | 223712.02 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00       | 6124       | +                                                                                                                                                   | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00       | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00       | 6120       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00       | 6122       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00       | 6124       | +                                                                                                                                                   | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00       | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |  | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00       | 6128       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00       | 6130       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +    | 0.00       | 6132       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  | 384 | -   | 301799.31 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +    | 0.00       | 6134       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 385 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +    | 0.00       | 6136       | +                                                                                                                                                   | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 386 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +    | 0.00       | 6138       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6145 | =          | 0.00       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  | 388 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  | 389 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  | 390 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |      | 6148 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 391 | +   | 11901.60  |                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  | 392 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  | 393 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |  |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | GASTO                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |  | 394 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                                                               |      | +    | 1463240.95 |            |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      | 7004 | +          | 693353.67  | 7006                                                                                                                                                |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      | 7007 | +          | 2234823.29 | 7008                                                                                                                                                |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      | 7010 | -          | 1412955.56 |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      | 7013 | +          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      | 7016 | +          | 0.00       | 7018                                                                                                                                                |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 400 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      | 7019 | +          | 0.00       | 7021                                                                                                                                                |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      | 7022 | -          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      | 7025 | +          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      | 7028 | -          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7037                                                                                                                                                                                               |      | +/-  | 0.00       | 7038       | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                                                                           |      | 7040 | +          | 0.00       | 7041                                                                                                                                                | +                                                            | 487869.11                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 406 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |      | 7043 | +          | 0.00       | 7044                                                                                                                                                | +                                                            | 118726.78                                                                                                                                           | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |      | 7046 | +          | 0.00       | 7047                                                                                                                                                | +                                                            | 93010.97                                                                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 408 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      | 7049 | +          | 0.00       | 7050                                                                                                                                                | +                                                            | 12611.38                                                                                                                                            | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 409 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |      | 7052 | +          | 0.00       | 7053                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 410 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |      | 7055 | +          | 0.00       | 7056                                                                                                                                                | +                                                            | 6334.81                                                                                                                                             | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |      | 7058 | +          | 0.00       | 7059                                                                                                                                                | +                                                            | 13409.12                                                                                                                                            | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7061 | +          | 0.00       | 7062                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |      | 7064 | +          | 0.00       | 7065                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                                                               |      | +    | 0.00       | 7068       | +                                                                                                                                                   | 70876.93                                                     | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                     |  | 411 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |      | 7070 | +          | 0.00       | 7071                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  | 412 | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7073 | +          | 0.00       | 7074                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      | 7076 | +          | 0.00       | 7077                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7079 | +          | 0.00       | 7080                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7082 | +          | 0.00       | 7083                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7085 | +          | 0.00       | 7086                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      | 7088 | +          | 0.00       | 7089                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      | 7091 | +          | 0.00       | 7092                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094 | +          | 0.00       | 7095                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               |      | +    | 0.00       | 7098       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |      | 7100 | +          | 0.00       | 7101                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 421 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7103 | +          | 0.00       | 7104                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 422 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7106 | +          | 0.00       | 7107                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 423 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |      | 7109 | +          | 0.00       | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7112 | +          | 0.00       | 7113                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 425 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7115 | +          | 0.00       | 7116                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 426 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7118 | +          | 0.00       | 7119                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 427 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7121 | +          | 0.00       | 7122                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 428 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7124 | +          | 0.00       | 7125                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 429 | +/- | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7127                                                                                                                                                                                               |      | +    | 0.00       | 7128       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7129                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7131 | +          | 0.00       | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 431 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7134 | +          | 0.00       | 7135                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7136 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7137 | +          | 0.00       | 7138                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7139 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 433 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7141 | +          | 0.00       | 7142                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 434 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7144 | +          | 0.00       | 7145                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 435 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7147 | +          | 0.00       | 7148                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7149 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7151 | +          | 0.00       | 7152                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 437 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7155 | +          | 0.00       | 7156                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7157 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 438 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7159 | +          | 0.00       | 7160                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 439 | +/- | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7163                                                                                                                                                                                               |      | +    | 0.00       | 7164       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7165                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 440 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7167 | +          | 0.00       | 7168                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7169 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 441 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7171 | +          | 0.00       | 7172                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 442 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7175 | +          | 0.00       | 7176                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 443 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7179 | +          | 0.00       | 7180                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7181 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 444 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7183 | +          | 0.00       | 7184                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7185 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 445 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7187 | +          | 0.00       | 7188                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7191 | +          | 0.00       | 7192                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 447 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7195 | +          | 0.00       | 7196                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 448 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7199 | +          | 0.00       | 7200                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 449 | +/- | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7203                                                                                                                                                                                               |      | +    | 0.00       | 7204       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7205                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 450 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7207 | +          | 0.00       | 7208                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 451 | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7211 | +          | 0.00       | 7212                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 452 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7215 | +          | 0.00       | 7216                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7217 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                      | 436                                | -                      | 0.00                                                                                                                                           | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7113            | +          | 5792.68         | 7114     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                      | 437                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                     |                                                                                          | 7115                                                                                | +               | 0.00            | 7116       | +               | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                      | 438                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7119            | +          | 0.00            | 7120     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | 439                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | 440                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7122            | +          | 0.00            | 7123     | +        | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      | 441                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7124                                                                                | +               | 0.00            | 7125       | +               | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                      | 442                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                     |                                                                                          | 7127                                                                                | +               | 0.00            | 7128       | +               | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                      | 443                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7131            | +          | 0.00            | 7132     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                      | 444                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7134            | +          | 0.00            | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                  | +                                  | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7137                                                                                | +               | 0.00            | 7138       | +               | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                  | =                                  | 767272.60              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7140            | +               | 0.00       | 7141            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                  | =                                  | 3437563.12             | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 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                                | =                      | 155239.36                                                                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                     |                                                                                          | 7145                                                                                | +               | 0.00            | 7146       | +               | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                      | 461                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                      | 464                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7158            | +          | 0.00            | 7159     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                      | 465                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                     |                                                                                          | 7160                                                                                | +               | 0.00            | 7161       | +               | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                      | 466                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                                                          | 7163                                                                                | +               | 0.00            | 7164       | +               | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                      | 467                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7167            | +          | 0.00            | 7168     | +        | 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                      | 469                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7173            | +          | 39724.62        | 7174     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                      | 470                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7176            | +               | 32676.90   | 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            | +               | 11611.02   | 7180            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                      | 472                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7182            | +               | 35713.17   | 7183            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                      | 473                                | =                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7185            | +               | 25216.02   | 7186            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                  | =                                  | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7188                                                                                | +               | 62257.86        | 7189       | +               | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                  | =                                  | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7191            | +               | 25730.69   | 7192            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                  | =                                  | 0.00                   | P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7194                                                                                | +               | 0.00            | 7195       | +               | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 511                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7196                                                                                | +               | 0.00            | 7197       | +               | 34704.98 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                      | 74678.99                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7199            | +               | 0.00       | 7200            | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 513                                | +                      | 77137.45                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7202            | +               | 0.00       | 7203            | +        | 50792.58 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                      | 358042.41                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7205            | +          | 0.00            | 7206     | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7208            | +               | 0.00       | 7209            | +        | 34235.32 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7211            | +          | 0.00            | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7214            | +          | 0.00            | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217       | +               | 0.00     | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 519                                | +                      | 569.74                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                | +               | 0.00            | 7221       | +               | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 520                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7223            | +               | 0.00       | 7224            | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES              | 521                                | +                      | 99428.28                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226                                                                                | +               | 0.00            | 7227       | +               | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 522                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7229            | +               | 0.00       | 7230            | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                  | +                                  | 0.00                   | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7233            | +               | 0.00       | 7234            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                  | +                                  | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                               | 7235                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7236            | +          | 0.00            | 7237     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                    | 148738.69                          | P?ROIDAS POR SINISTROS | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7239                                                                                | +               | 0.00            | 7240       | +               | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                    | 0.00                               |                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7241                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7242            | +               | 37703.17   | 7243            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                  | +                                  | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7245                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7246            | +               | 0.00       | 7247            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                  | +                                  | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                               | 7247                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7248            | +          | 174829.64       | 7249     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                  | +                                  | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                                | +               | 0.00            | 7252       | +               | 0.00     | 7253     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                  | +                                  | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                                | +               | 0.00            | 7255       | +               | 0.00     | 7256     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                  | +                                  | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7257            | +               | 0.00       | 7258            | +        | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                  | +                                  | 72311.84               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260            | +               | 0.00       | 7261            | +        | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7263            | +          | 0.00            | 7264     | +        | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 533                                | +                      |                                                                                                                                                | 58004.15                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266            | +               | 0.00       | 7267            | +        | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                      | 534                                | +                      |                                                                                                                                                | 13460.74                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7269            | +          | 0.00            | 7270     | +        | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      | 535                                | +                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7272       | +               | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      | 536                                | +                      |                                                                                                                                                | 9040.86                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 7275            | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                      | 537                                | +                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 7278            | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 538                                | +                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7281            | +               | 32383.68   | 7282            | +        | null     | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      | 539                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7284            | +          | 0.00            | 7285     | +        | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 540                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7287       | +               | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 541                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7290       | +               | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                      | 542                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293       | +               | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                      | 543                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7296                                                                                | +               | 0.00            | 7297       | +               | 0.00     | 7298     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                  | +                                  | 0.00                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7300            | +               | 0.00       | 7301            | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 545                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7302                                                                                | +               | 0.00            | 7303       | +               | 0.00     | 7304     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 546                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7305            | +               | 0.00       | 7306            | +        | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 547                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                     |                 | 7308            | +          | 0.00            | 7309     | +        | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                  | +                                  | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7991                                                                                | =                                                                                        | 2978462.35                                                                          |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                  | =                                  | 929983.37              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7992                                                                                | +               | 1417287.25      |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7999            | +               | 4395749.60 |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 555                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7901            | =               | 0.00       |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 556                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7902            | +          | 18190.76        |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7903            | -               | 0.00       |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 558                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7904            | =          | 179130000000.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 559                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 45678.75                                                                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7905            | =          | 0.00            |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7906       | =               | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 561                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7907                                                                                | +               | 0.00            |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 562                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7908            | +               | 0.00       |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES              | 563                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7909                                                                                | +               | 0.00            |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 564                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7910            | +               | 0.00       |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 565                  | =                                  | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |            |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709733131 | 199            | RUC No. | 1708757222001 |