

FORMULARIO 101

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

N?133861200

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992810289001

2020992810289001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPILOTAJE S.A. PILQUETAC

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0029                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0030                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                        |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | INGRESOS                                                                                             |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      | TOTAL INGRESOS |                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                                                           | +                                                                                                                                            | 14941.45                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6002                                                                                 | +              | 0.00                                                                                |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                |                                                                                                      |                                                                                           | 6003                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                       | 6004                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                    |                                                                                                      |                                                                                           | 6005                                                                       | +                                                           | 361157.91                                                                  | 6006                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             | ( ) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                            | 6007                                                                       | +                                                           | 10553.12                                                                   | 6008                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                      | 0.00                                                                                      | DE BIENES                                                                  | 6009                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6010                                                                                 | +              | 0.00                                                                                |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                      | 0.00                                                                                      | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6012                                                                                 | +              | 0.00                                                                                |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                   |                                                                                                      | 6013                                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                        | 6014                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                 |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015                                                                                                                                  | +                                                                                             |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                          |                                                                                                      | 6016                                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                               | 6017                                                                                          |                                                                                                                                              | +                                                                                             |                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 6018                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                       | 318                                                                                                                                          | +                                                                                             |                                                                                                      | 0.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                | 6095           | +                                                                                   | 0.00                                                               | 6096                                                                    | +                                           | 0.00        |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 319                                                                                                                                          | +                                                                                             |                                                                                                      | 0.00                                                                                      |                                                                            |                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                | 6099           | +                                                                                   | 0.00                                                               | 6100                                                                    | +                                           | 0.00        |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                   | 320                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                  |                                                                            |                                                             | LOCAL                                                                      | 6103                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           | 6104                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                    |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                           | 321                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                           |                                                                            |                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           | 6106                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                    |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                       | 322                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                                                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                 |                                                                            |                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           | 6020                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                    |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 323                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                           |                                                                            |                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           | 6022                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                    |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                            |                                                             | 6023                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                 | 6024           | +                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                           |                                                                                                      | +                                                                                         |                                                                            |                                                             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                 | +              | 0.00                                                                                | 6026                                                               | +                                                                       | 0.00                                        |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                           |                                                                                                      | +                                                                                         |                                                                            |                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                 | +              | 0.00                                                                                | 6028                                                               | +                                                                       | 0.00                                        |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                           | -                                                                                                    | 0.00                                                                                      |                                                                            |                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                    | 0.00           | 6030                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                    |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                  | +                                                                                         |                                                                            |                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE           | 6031           | +                                                                                   | 0.00                                                               | 6032                                                                    | +                                           | 0.00        |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| RELACIONADOS                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                           | +                                                                                                    | 0.00                                                                                      |                                                                            |                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                 | +              | 0.00                                                                                | 6034                                                               | +                                                                       | null                                        |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 332                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                            |                                                             | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                 | 6036           | +                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                           | +                                                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                 | +              | 0.00                                                                                | 6038                                                               | +                                                                       | 0.00                                        |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                               | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     |                                                                                           | 6039                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | 6040                                                                                 | +              | 0.00                                                                                |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | OTROS                                                                                         | MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                     |                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | COSTO          | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | OTROS       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361         | =           | 28585.98    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            | 335                                                                                          |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             | +           | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            | 336                                                                                          |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             | +           | 10535.20    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                            | 337                                                                                          |                                                                                      |                |                                                                                     |                                                                    |                                                                         |                                             |             |                                                                         |                                             |                                   |                                                  |                                         |             |                          |                          |             |             |             | +           | 3109.33     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| INVENTARIOS                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIOS                                                                               | INVENTARIOS                                                                | INVENTARIOS                                                 | INVENTARIOS                                                                | INVENTARIOS                                                                                  | INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIOS    | INVENTARIOS                                                                         | INVENTARIOS                                                        | INVENTARIOS                                                             | INVENTARIOS                                 | INVENTARIOS | INVENTARIOS                                                             | INVENTARIOS                                 | INVENTARIOS                       | INVENTARIOS                                      | INVENTARIOS                             | INVENTARIOS | INVENTARIOS              | INVENTARIOS              | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                     | +    | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                     | +    | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                     | +    | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                     | +    | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                     | +    | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                     | +    | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373                                                                                             | +   | 1508.44  |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                     | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374                                                                                             | +   | 1795.49  |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                     | +    | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                     | +    | 0.00  | 6124 | +                                                            | null |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +    | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376                                                                                             | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                   | 6131                                                                     | +    | 0.00  | 6132 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6133                                                                     | +    | 0.00  | 6134 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6135                                                                     | +    | 0.00  | 6136 | +                                                            | null |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                             | +   | 78155.29 |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6137                                                                     | +    | 0.00  | 6138 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6139                                                                     | +    | 0.00  | 6140 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6141                                                                     | +    | 0.00  | 6142 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6143                                                                     | +    | 0.00  | 6144 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6145                                                                     | +    | 0.00  | 6146 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                             | -   | 17603.16 |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6147                                                                     | +    | 0.00  | 6148 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6149                                                                     | +    | 0.00  | 6150 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386                                                                                             | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                   | 6151                                                                     | +    | 0.00  | 6152 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6153                                                                     | +    | 0.00  | 6154 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6155                                                                     | +    | 0.00  | 6156 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6157                                                                     | +    | 0.00  | 6158 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6159                                                                     | +    | 0.00  | 6160 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6161                                                                     | +    | 0.00  | 6162 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6163                                                                     | +    | 0.00  | 6164 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6165                                                                     | +    | 0.00  | 6166 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6167                                                                     | +    | 0.00  | 6168 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6169                                                                     | +    | 0.00  | 6170 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 396                                                                                             | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                                                                                   | 6171                                                                     | +    | 0.00  | 6172 | +                                                            | 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                                                                                               |  | 397                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6173                                                                     | +    | 0.00  | 6174 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 398                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6175                                                                     | +    | 0.00  | 6176 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 399                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6177                                                                     | +    | 0.00  | 6178 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 400                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6179                                                                     | +    | 0.00  | 6180 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 401                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6181                                                                     | +    | 0.00  | 6182 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 402                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6183                                                                     | +    | 0.00  | 6184 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6185                                                                     | +    | 0.00  | 6186 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | LOCAL                                                                                                   | 6187                                                                     | +    | 0.00  | 6188 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6189                                                                     | +    | 0.00  | 6190 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | COSTO                                                                    |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                         |                          |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |      | 7001  |      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |      | 7004  |      | +                                                            | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |      | 7007  |      | +                                                            | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |      | 7010  |      | -                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |      | 7013  |      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |      | 7016  |      | +                                                            | 0.00 | 7018                                                                                                                                                |         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |      | 7019  |      | +                                                            | 0.00 | 7021                                                                                                                                                |         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |      | 7022  |      | -                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |      | 7025  |      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |      | 7028  |      | -                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                          | 7031 |       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          | 7034 |       | -    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                          | 7037 |       | +/-  | 0.00                                                         | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7039    | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7040 |       | +    | 49230.74                                                     | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7042    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043 |       | +    | 0.00                                                         | 7044 | +                                                                                                                                                   | 8536.76 | 7045    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413                                                                                             | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046 |       | +    | 0.00                                                         | 7047 | +                                                                                                                                                   | 5489.23 | 7048    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049 |       | +    | 8624.39                                                      | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7051    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415                                                                                             | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052 |       | +    | 0.00                                                         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7054    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055 |       | +    | 0.00                                                         | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417                                                                                             | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058 |       | +    | 0.00                                                         | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060    | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                          |                                                                                                         | OTROS                                                                    |      | 7061  |      | +                                                            | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      | 7064  |      | +                                                            | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                            |      | 7067  |      | +                                                            | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +       | 8333.13 | 7069 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7070                                                                     |      | +     | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419                                                                                             | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7073                                                                     |      | +     | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420                                                                                             | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                         |                          |                                                                                                         | 7076                                                                     |      | +     | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421                                                                                             | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                                         |                          |                                                                                                         | 7079                                                                     |      | +     | 0.00 | 7080                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422                                                                                             | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                         |                          |                                                                                                         | 7082                                                                     |      | +     | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423                                                                                             | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                         |                          |                                                                                                         | 7085                                                                     |      | +     | 0.00 | 7086                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 424                                                                                             | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                         |                          |                                                                                                         | 7088                                                                     |      | +     | 0.00 | 7089                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090    | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                         | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |                          |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |      | 7091  |      | +                                                            | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7094  |      | +                                                            | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7097                                                                     |      | +     | 0.00 | 7098                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7100  |      | +                                                            | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7103  |      | +                                                            | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7106                                                                     |      | +     | 0.00 | 7107                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 426 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7109  |      | +                                                            | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7112  |      | +                                                            | 0.00 | 7113                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7115                                                                     |      | +     | 0.00 | 7116                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7117    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7118  |      | +                                                            | 0.00 | 7119                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES               |                          |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |      | 7100  |      | +                                                            | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103  |      | +                                                            | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431                                                                                             | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                         |                          |                                                                                                         | 7106                                                                     |      | +     | 0.00 | 7107                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7109  |      | +                                                            | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7112  |      | +                                                            | 0.00 | 7113                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 434                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7115                                                                     |      | +     | 0.00 | 7116                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7117    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7118  |      | +                                                            | 0.00 | 7119                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7121  |      | +                                                            | 0.00 | 7122                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 434                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         | 7124                                                                     |      | +     | 0.00 | 7125                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7126    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          |      | 7127  |      | +                                                            | 0.00 | 7128                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                          | 7109 |       | +    | 0.00                                                         | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          | 7112 |       | +    | 0.00                                                         | 7113 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          | 7115 |       | +    | 0.00                                                         | 7116 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          | 7118 |       | +    | 0.00                                                         | 7119 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                                                         |                                                                          | 7121 |       | +    | 0.00                                                         | 7122 | +                                                                                                                                                   | 0       |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |              |           |          |        |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|--------|------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                 |              | 7113      | +        | 0.00   | 7114 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                 |              | 7115      | +        | 0.00   | 7116 | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | P'ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | =   | 63856.06 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139            | +            | 0.00      | 7140     | +      | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 92442.04 | 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 | =        | 0.00                                                                                                                                  | 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   | 7151 | +    | 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   | 7154 | +    | 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   | 7157 | +    | 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   | 7160 | +    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | =        | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDA 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         | +         | 0.00     | 7174   | +    | 0.00   | 7175 | +    | 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         | +         | 30999.79 | 7177   | +    | 0.00   | 7178 | +    | 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         | +         | 4518.83  | 7180   | +    | 0.00   | 7181 | +    | 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         | +         | 5830.18  | 7183   | +    | 0.00   | 7184 | +    | 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         | +         | 0.00     | 7186   | +    | 0.00   | 7187 | +    | 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         | +         | 0.00     | 7189   | +    | 0.00   | 7190 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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            | +            | 116542.08 | 7191     | +      | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00     | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7194            | +            | 0.00      | 7195     | +      | 0.00 | 7196   | +    | 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 | +        | 10159.14                                                                                                                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                 | 7196         | +         | 2261.22  | 7197   | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           |                 | 7199         | +         | 0.00     | 7200   | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7202            | +            | 4862.40   | 7203     | +      | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7205            | +            | 0.00      | 7206     | +      | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7208         | +         | 0.00     | 7209   | +    | 917.30 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL           | 7211         | +         | 0.00     | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                      | +               | 0.00         | 7215      | +        | 0.00   | 7216 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7217                                                                      | +               | 0.00         | 7218      | +        | 0.00   | 7219 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7220         | +         | 0.00     | 7221   | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00     | 7224   | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                      | +               | 0.00         | 7227      | +        | 0.00   | 7228 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                      | +               | 0.00         | 7230      | +        | 265.51 | 7231 | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00     | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7232            | +            | 0.00      | 7233     | +      | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235            | +            | 0.00      | 7236     | +      | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238            | +            | 0.00      | 7239     | +      | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00     | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241            | +            | 0.00      | 7242     | +      | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7244            | +            | 103670.84 | 7245     | +      | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7247         | +         | 19948.59 | 7248   | +    | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251      | +        | 0.00   | 7252 | +      | 0.00 | 7253 | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7254      | +        | 0.00   | 7255 | +      | 0.00 | 7256 | +    |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257      | +        | 0.00   | 7258 | +      | 0.00 | 7259 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 314.17   |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7260      | +        | 0.00   | 7261 | +      | 0.00 | 7262 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                | +   | 252.01   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7263      | +        | 0.00   | 7264 | +      | 0.00 | 7265 | +    |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     |                 | 7266         | +         | 0.00     | 7267   | +    | 0.00   | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR    | 7269         | +         | 0.00     | 7270   | +    | 0.00   | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272      | +        | 0.00   | 7273 | +      | 0.00 | 7274 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7275      | +        | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 | 7277 | +    |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           | 7278            | +            | 0.00      | 7279     | +      | 0.00 | 7280   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7281            | +            | 0.00      | 7282     | +      | 0.00 | 7283   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7284            | +            | 0.00      | 7285     | +      | 0.00 | 7286   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7287            | +            | 0.00      | 7288     | +      | 0.00 | 7289   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7290            | +            | 0.00      | 7291     | +      | 0.00 | 7292   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7293            | +            | 0.00      | 7294     | +      | 0.00 | 7295   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7296            | +            | 0.00      | 7297     | +      | 0.00 | 7298   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299            | +            | 0.00      | 7300     | +      | 0.00 | 7301   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546                                | +   | 0.00     | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302            | +            | 0.00      | 7303     | +      | 0.00 | 7304   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305            | +            | 0.00      | 7306     | +      | 0.00 | 7307   | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +   | 0.00     | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7308            | +            | 0.00      | 7309     | +      | 0.00 | 7310   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7311            | +            | 0.00      | 7312     | +      | 0.00 | 7313   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =   | 10725.32 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7314            | +            | 0.00      | 7315     | +      | 0.00 | 7316   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |              |           |          |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991            | =            | 285191.67 | 7992     | +      | 0.00 | 7993   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991            | =            | 0.00      | 7992     | +      | 0.00 | 7993   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991            | =            | 0.00      | 7992     | +      | 0.00 | 7993   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991            | =            | 0.00      | 7992     | +      | 0.00 | 7993   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                 | 7991         | =         | 0.00     | 7992   | +    | 0.00   | 7993 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                 | 7991         | =         | 0.00     | 7992   | +    | 0.00   | 7993 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +        | 37730.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7991         | =         | 0.00     | 7992   | +    | 0.00   | 7993 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7991         | =         | 0.00     | 7992   | +    | 0.00   | 7993 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7991         | =         | 0.00     | 7992   | +    | 0.00   | 7993 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904042900 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0924754724001 |      |  |      |