

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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 |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 133775522  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990488649001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | BARSA S.A.                     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| 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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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 CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 311                                                                                                       | +            | 7857.30                                                                          | 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                                    | +                    | 36000.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                         | 313                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  | 6005                                    | +                    | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 314                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6007                                    | +                    | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |                                                                                  | 6009                                    | +                    | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 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                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6013                                    | +                    | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 318                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                                                  | 6015                                    | +                    | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                         |                      | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                      | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     | 321                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6021                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6023                                                                             | +                                       | 76923.08             | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                                  | 6025                                    | +                    | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6027                                    | +                    | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                         | 325                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  | 6029                                    | +                    | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                    | +                    | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                         | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                  | 6033                                    | +                    | 0.00     | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6035                                    | +                    | 0.00     | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                      |                                                                                                           | 329          | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                         | 6037                 | +        | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                           | 330          | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                         | 6039                 | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                          |                                                                                                                                             | 331                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6036                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6038                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                          |                                                                                                                                             | 333                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6040                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6036                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)    |                                                                                                                                             | 335                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) |                                                                                                                                             | 340                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 344                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                  | 6061                                    | +                    | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                    | +                    | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                     | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                    | +                    | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  | 6067                                    | +                    | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                     | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                    | +                    | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                 |                                                                                                                                             | 350                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6072                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                     | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6074                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                 | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6076                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6078                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                     | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6080                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6082                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6084                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     |                                                                                                                                             | 357                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6086                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6088                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6090                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6092                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                     | +                                                                                                         | 7857.30      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                                | 0.00                                    | 6094                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                           |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                         | 6095                 |          | 6096                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                           |              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                         | INGRESOS FINANCIEROS |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                     | +                                                                                                         | 122000.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6097                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                     | +                                                                                                         | 335914.50    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6099                                                                             | +                                       | 0.00                 | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                                                                       | +            |                                                                                  |                                                                                                                             | 53946.54                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                            | 6101                                    | +                    | 0.00     | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                                                                       | +            |                                                                                  |                                                                                                                             | 245330.80                                                                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 6103                                    | +                    | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                       | NAVES                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE                                | 366                                                                                                       | +            |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                   | 6105                 | +        | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6105                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | 6106                                    | +                    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                        |                                                        | 367 | +         | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107            | +            | 0.00 | 6108      | +       | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |                                                        | 368 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109            | +            | 0.00 | 6110      | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                     | COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 369       | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00    | 6112                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 370       | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00    | 6114                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                    | COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 371       | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00    | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 372       | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00    | 6118                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR3NSITO                                                                                  |                                                        | 373 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00    | 6120                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                    |                                                        | 374 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00      | 6122    | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI3N                                                                                                                |                                                        | 375 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00      | 6124    | +                                                           |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                        | VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL                                                                                     |                                                        | 376 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00      | 6126    | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                             |                                                        | 377 | +         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICI3N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPL3CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI3N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          | 6127            | +            | 0.00 | 6128      | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                       |                                                        | 378 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6129            | +            | 0.00 | 6130      | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                               |                                                        | 379 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6131            | +            | 0.00 | 6132      | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                     |                                                        | 380 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6133            | +            | 0.00 | 6134      | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI3N                                                                                                                |                                                        | 381 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6135            | +            | 0.00 | 6136      | +       | null                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL                       |                                                                                                                                      | 382                                                    | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6999         | =    | 112923.08 |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                      | 383                                                    | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6140         | =    | 0.00      |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                      | 384                                                    | -   | 21583.98  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6141         | =    | 0.00      |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (I) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                      | 385                                                    | -   | 245330.80 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6142         | =    | 76923.08  |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                                                                                      | 386                                                    | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6143         | =    | 0.00      |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                      | 387                                                    | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM3A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6144         | =    | 0.00      |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                        |                                                        | 388 | +         | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6145 | =         | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                         |                                                        | 389 | +         | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6146 | =         | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI3N                                                                                                    |                                                        | 390 | +         | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6147 | =         | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                |                                                        | 391 | +         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMP3TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6148 | =         | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                                                        | 392 | -         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6149 | =         | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                                        | 393 | -         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6150 | =         | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6151         | =    | 0.00      |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI3N                                               | TERRENOS                                                                                                                             |                                                        | 394 | +         | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 | COSTO        |      | GASTO     |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    |                                                        | 395 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                            |                                                        | 396 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    |                                                        | 397 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOL3GICOS                                                     | (I) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                               |                                                        | 398 | -         | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                     | +               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                       |                                                        | 399 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                     | +               | 0.00         |      |           | 7006    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                     | +               | 0.00         | 7008 | +         | 0.00    | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                     | -               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                     | +               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                     | +               | 0.00         |      |           | 7018    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                     | +               | 0.00         |      |           | 7021    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                     | -               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                     | +               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                     | -               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 408 | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (I) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            | 7031                                                                     | +               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                        | 409 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                     | -               | 0.00         |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI3N / AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N                                      |                                                        | 410 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                     | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-       | 0.00    | 7039                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N                                             |                                                        | 411 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM3S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                     | +               | 0.00         | 7041 | +         | 0.00    | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                     | +               | 0.00         | 7044 | +         | 0.00    | 7045                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                     | +               | 0.00         | 7047 | +         | 0.00    | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                     | +               | 0.00         | 7050 | +         | 0.00    | 7051                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                     | +               | 0.00         | 7053 | +         | 0.00    | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI3N PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                     | +               | 0.00         | 7056 | +         | 0.00    | 7057                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                     | +               | 0.00         | 7059 | +         | 0.00    | 7060                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                      |                                                        | 412 | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                     | +               | 0.00         | 7062 | +         | 0.00    | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 413 | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064                                                                     | +               | 0.00         | 7065 | +         | 0.00    | 7066                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                      |                                                        | 414 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                     | +               | 0.00         | 7068 | +         | 5398.32 | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 415 | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                        | 7070                                                                     | +               | 0.00         | 7071 | +         | 0.00    | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                      |                                                        | 416 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST3RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                     | +               | 0.00         | 7074 | +         | 0.00    | 7075                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 417 | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                     | +               | 0.00         | 7077 | +         | 0.00    | 7078                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                      |                                                        | 418 | +         | 220.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                 | 7079            | +            | 0.00 | 7080      | +       | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                 |                                                        | 419 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +            | 0.00 | 7083      | +       | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       |                                                        | 420 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 7085            | +            | 0.00 | 7086      | +       | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                        | 421 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL3GICOS                                                                                                  |                                                                          | 7088            | +            | 0.00 | 7089      | +       | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                        | 422 | -         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                     | +               | 0.00         | 7092 | +         | 0.00    | 7093                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                        | 423 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST3RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                          | 7094            | +            | 0.00 | 7095      | +       | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 424 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST3RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          | 7097            | +            | 0.00 | 7098      | +       | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                                                                          | 7100            | +            | 0.00 | 7101      | +       | 0.00                                                        | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                        | 426 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                          | 7103            | +            | 0.00 | 7104      | +       | 0.00                                                        | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                        | 427 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                          | 7106            | +            | 0.00 | 7107      | +       | 0.00                                                        | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 428 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 429 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                        | 430 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                        | 431 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 432 | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 433 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                        | 434 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                        | 435 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 436 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 437 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                        | 438 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                        | 439 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                |                                                        | 440 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 441 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |      |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          |      |      |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|----------|------|------|-----------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                    | 435  | +         | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |      | 7109 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7110      | +      | 0.00 | 7111     | +    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 436  | -         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7113      | +      | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                    | 437  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |      | 7115 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116      | +      | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |           |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                    | 438  | +         | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7119      | +      | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |           |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439                                                                | +    | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7123   | +    | null     |      |      |           |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                    | 440  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |      | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125      | +      | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                                    |      | 442       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |      | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128      | +      | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |           | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           | 7131   | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                                                              |      |           | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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                                                                | =    | 490497.06 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                                                      | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7141   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                                | =    | 498354.36 | POR GARANT7AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 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 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                    | 461  | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7149                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7150 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                    | 462  | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7152                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7153 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                    | 463  | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7155                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7156 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                    | 464  | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7158                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7159 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                    | 465  | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7160 | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7162 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                    | 466  | =         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7163 | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7165 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                                                    | 467  | =         | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDA 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  | =         | 581245.30                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |      | 7169 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170      | +      | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACI7N 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  | =         | 245330.80                                                                                                                             | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7173                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7174 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                    |      | 470       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7176      | +      | 0.00 | 7177     | +    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                    |      | 471       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7179      | +      | 0.00 | 7180     | +    | 0.00 |           |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                                | =    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7183   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                                | =    | 0.00      | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7186   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                                | =    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7188 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7189   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                                                | =    | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                      | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                  | 32.54     | 7192   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                                | =    | 0.00      | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7195   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |      |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                                                      | +    | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                  | 6060.00   | 7198   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |      |           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                                                      | +    | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7201   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 511  | +         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7211 | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7213 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7216 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 513  | +         | 339.15                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7217 | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7219 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7222 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                            | 515  | +         | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7223 | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7225 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7228 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7229 | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +         | 333.33 | 7231 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7234 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 519  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7235 | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7237 | +        | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                               | +         | 107.96 | 7240 | +        | 0.00 |      |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                                                | +    | 0.00      | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                      | +    | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7237   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                                                | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                      | +    | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                  | 107.96    | 7240   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                                | +    | 0.00      | SERVICIOS P7Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                      | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                  | 14110.45  | 7243   | +    | 50.25    |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                                | +    | 0.00      | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7245 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7246   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                                                | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                                                      | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                  | 131279.96 | 7249   | +    | 72633.74 |      |      |           |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                                                | +    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |      |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |      |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7255   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |      |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7258   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |      |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7261   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |      |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7264   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7267   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |      |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 25.38     | 7270   | +    | 0.60     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7273   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7276   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279      | +      | 0.00 |          |      |      |           |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                           |      | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282      | +      | null |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285      | +      | 0.00 |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                                                | +    | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                           |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288      | +      | 0.00 |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 540                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   |      |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                                                | +    | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   |      |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             | 542                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   |      |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                                                    | 545  | +         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7299                                                                                                                                                                               | +         | 0.00   | 7300 | +        | 0.00 |      |           |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                                                | +    | 0.00      | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7303   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00 | OTROS     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306      | +      | 0.00 |          |      |      |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                                                | +    | 0.00      | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT7ODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7309   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                                | =    | 341.47    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7312   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |      |           | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7315   | +    | 0.00     |      |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 553  | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |           |        |      |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 554  | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7992 | +    | 162245.60 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 555  | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7999 | +    | 162245.60 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 556  | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7901 | =    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                            | 557  | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7902 | +    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 558  | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7903 | -    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 559  | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7904 | =    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 560  | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          | 7905 | =    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |      |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |      |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |        |      |          |      |      |           |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----|------|----------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                        | 561     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |           |                           |            | 7906       | =                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |           |                           |            | 7907       | =                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES | 563                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO    |            |            |                                 | 801       | =   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 564                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                          | 565                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                          | 566                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           | 802        | =          |                                 | 493 22.52 |     |      |          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | 567                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                | CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN                       |           |     |      |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                          | 568                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                         |           |                           | 094        | -          | 0.00                            | 095       | +   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |           |                           |            | 096        | +                               | 0.00      | 097 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |           |                           |            |            |                                 |           | 098 | =    | 0.00     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                          | 571                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 | 803       | -   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                          | 572                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                      |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 | 804       | -   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |           |                           |            |            |                                 |           | 805 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |           |                           |            |            |                                 |           | 806 | +    | 72701.96 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |           |                           |            |            |                                 |           | 807 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |           |                           |            |            |                                 |           | 808 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |           |                           |            |            |                                 |           | 809 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |           |                           |            |            |                                 |           | 810 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |           |                           |            |            |                                 |           | 811 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO                                                                                       |           |                           |            |            |                                 |           | 812 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO                                  |           |                           |            |            |                                 |           | 813 | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |           |                           |            | GENERACIÓN |                                 | REVERSIÓN |     |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |           |                           |            | 814        | +                               | 0.00      | 815 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |           |                           |            | 816        | +                               | 0.00      | 817 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |           |                           |            | 818        | +                               | 0.00      | 819 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |           |                           |            | 820        | +                               | 0.00      | 821 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |           |                           |            | 822        | +                               | 0.00      | 823 | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                            |                                                                                                                                         |           |                           | 824        | -          | 0.00                            | 825       | +   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          | 589                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                         |           |                           | 826        | +          | 0.00                            | 827       | -   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          | 599                                                                                                                                            | =       | 341.47                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            |                                                                                                                                         |           |                           | 828        | -          | 0.00                            | 829       | +   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                          | 591                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                           | 830        | +          | 0.00                            | 831       | -   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                          | 592                                                                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 | 833       | -   | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                        |                                                                                                                                         |           |                           | 834        | +/-        | 0.00                            | 835       | +/- | 0.00 |          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                          | 601                                                                                                                                            | +       | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |           |                           | 836        | =          | 23379.44                        |           |     |      |          |      |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                    |              |                                                          | 602                                                                                                                                            | -       | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                         |           |                           | 839        | =          | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |              |                                                          | 603                                                                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                    |                                                                                                                                         |           |                           | 840        |            | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604     | +                                                                                                                                   | 1103.44                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |           |                           |            | 841        |                                 | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |           |                           |            | 842        |                                 | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606     | +                                                                                                                                   | 3238.14                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |           |                           |            | 843        |                                 | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |           |                           |            | 844        |                                 | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |           |                           |            | 845        |                                 | 23379.44  |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |           |                           |            | 849        | =                               | 5143.48   |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             | 610     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |           |                           |            | 851        | -                               | 1745.18   |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611     | +                                                                                                                                   | 224947.59                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |           |                           |            | 852        | =                               | 3398.30   |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612     | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |           |                           |            | 853        | =                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  | 613     | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |           |                           |            | 854        | +                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |           |                           |            | 855        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615     | -                                                                                                                                   | 67990.78                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |           |                           |            | 856        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              | 616     | +                                                                                                                                   | 335914.50                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |           |                           |            | 857        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |           |                           |            | 858        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |           |                           |            | 859        | -                               | 16923.08  |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619     | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |           |                           |            | 860        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620     | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |           |                           |            | 861        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621     | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |           |                           |            | 862        | -                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622     | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |           |                           |            | 865        | =                               | 0.00      |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623     | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |           |                           |            | 866        | =                               | 13524.78  |     |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          | 698                                                                                                                                            | =       | 498012.89                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2ºnico) |                                                                                                                                         |           |                           | 867        | +          | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                          | 699                                                                                                                                            | =       | 498354.36                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                              |                                                                                                                                         |           |                           | 868        | -          | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                          | 624                                                                                                                                            | =       | 76240.57                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                         |           |                           | 869        | =          | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                          | 625                                                                                                                                            | =       | 76240.57                                                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                              |                                                                                                                                         |           |                           | 870        | =          | 13524.78                        |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 871                       | +          | 1604.74    |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 872                       | -          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 873                       | +          | null       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 879                       | =          | 1604.74    |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 874                       | +          | 802.37     |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 875                       | +          | 802.37     |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 876                       | +          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 880                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 881                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 882                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 883                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 884                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 885                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 886                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 887                       | =          | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO))                                                                            |         | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 888                       | +/-        | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | 889                       | +/-        | 0.00       |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                |                                                                                                                                         |           |                           | 890        |            | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     | INTERÉS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |           |                           | 897        |            | 0.00                            |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | IMPUESTO                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 898                                                                                                                                     |           | 0.00                      |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | MULTA                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 899                                                                                                                                     |           | 0.00                      |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 902  | +        | 0.00 |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 903  | +        | 0.00 |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 904  | +        | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 999  | =        | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 905  | USD      | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 906  | USD      | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 907  | USD      | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                           |            |            |                                 |           |     | 925  | USD      | 0.00 |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |              |                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                            |                                                                                                                                         |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |     |      |          |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                      | N/C No                                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | 916                                                                                                                                     | Resol No. | 918                       | Resol No.  |            |                                 |           |     |      |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902504901 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905295986001 |             |      |             |     |             |