



|                                                |                                                        |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          |              |           |         |          |          |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |          |                                       |                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          |              |           |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431  | -        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                         | 7100            | +            | 0.00                                                                                     | 7101         | +         | 0.00    | 7102     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                         | 7103            | +            | 0.00                                                                                     | 7104         | +         | 0.00    | 7105     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434  | -        | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                         | 7106            | +            | 0.00                                                                                     | 7107         | +         | 0.00    | 7108     | +        | 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                                       |                         |                 | 7109         | +                                                                                        | 0.00         | 7110      | +       | 0.00     | 7111     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436  | -        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7113         | +         | 1044.04 | 7114     | +        | 0.00 |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                       |                         |                 | 7115         | +                                                                                        | 0.00         | 7116      | +       | 0.00     | 7117     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7119         | +         | 0.00    | 7120     | +        | 0.00 |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439  | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          |              |           |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 7124         | +                                                                                        | 0.00         | 7125      | +       | 0.00     | 7126     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                       |                         |                 | 7127         | +                                                                                        | 0.00         | 7128      | +       | 0.00     | 7129     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442      | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7131      | +       | 0.00     | 7132     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443      | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7134      | +       | 0.00     | 7135     | +    | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7137         | +         | 0.00    | 7138     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                 | 7139         | +                                                                                        | 0.00         | 7140      | +       | 0.00     | 7141     | +    | 0.00   |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 449                                   | =                                                                                                                     | 42671.06                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                         |                 |              |                                                                                          |              |           |         |          |          |      |        |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 499                                   | =                                                                                                                     | 353766.68                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                         |                 |              |                                                                                          |              |           |         |          |          |      |        |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | =        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7149         | +         | 0.00    | 7150     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7152         | +         | 0.00    | 7153     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7155         | +         | 0.00    | 7156     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                 |              |                                                                                          | 7158         | +         | 0.00    | 7159     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                       |                         |                 | 7160         | +                                                                                        | 0.00         | 7161      | +       | 0.00     | 7162     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                 | 7163         | +                                                                                        | 0.00         | 7164      | +       | 0.00     | 7165     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                    | 466  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                 | 7166         | +                                                                                        | 0.00         | 7167      | +       | 0.00     | 7168     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    | 467  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 7169         | +                                                                                        | 0.00         | 7170      | +       | 0.00     | 7171     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7173      | +       | 117.13   | 7174     | +    | 117.13 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469  | =        | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7176      | +       | 56267.45 | 7177     | +    | 0.00   |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                | =    | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7178                    | +               | 0.00         | 7179                                                                                     | +            | 2882.53   | 7180    | +        | 0.00     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                | =    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 7182         | +                                                                                        | 3149.54      | 7183      | +       | 2519.63  |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                | =    | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 7185         | +                                                                                        | 4778.59      | 7186      | +       | 2361.75  |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                | =    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 7188         | +                                                                                        | 5400.00      | 7189      | +       | 5400.00  |          |      |        |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 474                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                         |                 |              |                                                                                          |              |           |         |          |          |      |        |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 475                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7194      | +       | 0.00     | 7195     | +    | 0.00   |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 476                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                         |                 |              | 7196                                                                                     | +            | 126233.36 | 7197    | +        | 14819.64 | 7198 | +      | 370.33 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | MERMAS                                                                                                                                |                         |                 |              | 7199                                                                                     | +            | 0.00      | 7200    | +        | 0.00     | 7201 | +      | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                         |                 |              | 7202                                                                                     | +            | 0.00      | 7203    | +        | 2504.29  | 7204 | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +        | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                         |                 | 7205         | +                                                                                        | 0.00         | 7206      | +       | 0.00     | 7207     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       |                         |                 | 7208         | +                                                                                        | 0.00         | 7209      | +       | 1706.03  | 7210     | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +        | 53344.42                              |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   | 7211            | +            | 0.00                                                                                     | 7212         | +         | 0.00    | 7213     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7214            | +            | 0.00                                                                                     | 7215         | +         | 0.00    | 7216     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | LOCAL           | 7217         | +                                                                                        | 0.00         | 7218      | +       | 812.21   | 7219     | +    | 812.21 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +        |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 0.00         | 7220                                                                                     | +            | 0.00      | 7221    | +        | 0.00     | 7222 | +      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +        |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL     | 7223    | +        | 0.00     | 7224 | +      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 519  | +        |                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7226                                                                                                                                  | +                       |                 | 0.00         |                                                                                          |              |           | 7227    | +        | 0.00     | 7228 | +      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 7229     |                                       |                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | 7230                    |                 | +            |                                                                                          |              |           | 0.00    | 7231     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +    | 37687.88 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7232                                                                                                                                  | +                       | 0.00            | 7233         |                                                                                          |              |           | +       | 0.00     | 7234     | +    | 0.00   |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | 7235 | +        |                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | 7236                                                                                                                                  | +                       | 0.00            | 7237         |                                                                                          |              |           | +       | 0.00     |          |      |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +    | 0.00     |                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7238            | +            | 0.00                                                                                     | 7239         | +         | 0.00    | 7240     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +    | 0.00     |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7241            | +            | 0.00                                                                                     | 7242         | +         | 7895.81 | 7243     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +    | 0.00     |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7244            | +            | 0.00                                                                                     | 7245         | +         | 0.00    | 7246     | +        | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +    | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7247                    | +               | 0.00         | 7248                                                                                     | +            | 23724.79  | 7249    | +        | 8663.41  |      |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 527                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251                                                                                     | +            | 0.00      | 7252    | +        | 0.00     |      |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 528                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                     | +            | 0.00      | 7255    | +        | 0.00     |      |        |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 529  | +        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                         | 7257            | +            | 0.00                                                                                     | 7258         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         | 7260            | +            | 0.00                                                                                     | 7261         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 531                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263                                                                                     | +            | 0.00      | 7264    | +        | 0.00     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          |                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                 | 7266         | +                                                                                        | 0.00         | 7267      | +       | 0.00     |          |      |        |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 532                                   | +                                                                                                                     | 15714.85                                                                          |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269                                                                                     | +            | 1034.08   | 7270    | +        | 0.00     |      |        |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533  | +        | 6614.67                               | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                              |                                                                                                                                       |                         |                 | +            | 0.00                                                                                     | 7273         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534  | +        | 2036.32                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                         | 7275            | +            | 0.00                                                                                     | 7276         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535  | +        | 15843.96                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         | 7278            | +            | 0.00                                                                                     | 7279         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536  | +        | 15992.37                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                         | 7281            | +            | 0.00                                                                                     | 7282         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 537  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         | 7284            | +            | 0.00                                                                                     | 7285         | +         | 0.00    |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538  | +        | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                              |                                                                                                                                       |                         | +               | 0.00         | 7288                                                                                     | +            | 0.00      |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 539  | +        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7290                                                                                                                                  | +                       | 0.00            | 7291         | +                                                                                        | 0.00         |           |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 540  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293                                                                                                                                  | +                       | 1208.64         | 7294         | +                                                                                        | 0.00         |           |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 541  | +        | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7296                                                                                                                                  | +                       | 0.00            | 7297         | +                                                                                        | 0.00         |           |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542  | +        | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299                    | +               | 0.00         | 7300                                                                                     | +            | 0.00      |         |          |          |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 543  | +        | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 |              | 7302                                                                                     | +            | 0.00      | 7303    | +        | 0.00     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544  | +        | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                 |              | 7305                                                                                     | +            | 0.00      | 7306    | +        | 0.00     |      |        |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 544                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7308      | +       | 0.00     | 7309     | +    | 0.00   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |          | 545                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                 |              |                                                                                          |              | 7308      | +       | 0.00     | 7309     | +    | 0.00   |        |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 546                                                                                                        | +            | 0.00         |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                         | 7311                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00      |                             | 7312    | +                                    | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 547                                                                                                        | +            | 0.00         |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |                                                                                         | 7314                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00      |                             | 7315    | +                                    | 0.00     |          |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 548                                                                                                        | +            | 0.00         |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                        | =                                                                                       | 567087.19                                                                                                                                    |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 549                                                                                                        | +            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                        | =            | 150834.47    |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         | 7992                                                                                                                                         | +                                                                             | 191719.86 |                             |         |                                      |          |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 6707.13                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                               | REVERSION |                             |         |                                      |          |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | 094                                                                                                                                          | -                                                                             | 0.00      | 095                         | +       | 0.00                                 |          |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |              |              |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | 096                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00      | 097                         | -       | 0.00                                 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 098     | =                                    | 44097.81 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                            |              |              |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                               |           |                             |         | 803                                  | -        | 6614.67  |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |                                                                               |           |                             |         | 804                                  | -        | 0.00     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |              |              |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                               |           |                             |         | 805                                  | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |              |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                               |           |                             |         | 806                                  | +        | 33948.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |              |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |           |                             |         | 807                                  | +        | 0.00     |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                               |           |                             |         | 808                                  | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |              |              |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                               |           |                             |         | 809                                  | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |              |              |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                               |           |                             |         | 810                                  | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |              |              |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |           |                             |         | 811                                  | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |              |              |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                               |           |                             |         | 812                                  | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                               |           |                             |         | 813                                  | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |              |              |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |           |                             |         |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |              |              |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                               |           | GENERACIÓN                  |         | REVERSION                            |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 6707.13                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                               |           | 826                         | +       | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 157541.60                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                               |           | 828                         | -       | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                               |           | 830                         | +       | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                               |           |                             |         | 833                                  | -        | 0.00     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                                                                         | 834                                                                                                                                          | +/-                                                                           | 0.00      | 835                         | +/-     | 0.00                                 |          |          |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                               |           |                             |         | 836                                  | =        | 71431.14 |          |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                               |           |                             |         | 837                                  | =        | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                               |           |                             |         | 838                                  |          | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                           | 428.76                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |           |                             |         | 839                                  |          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |              |              |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |           |                             |         | 840                                  |          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |              |              |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                               |           |                             |         | 841                                  |          | 0.00     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |              |              |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                               |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |              |              |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                             | 842       |                             | 0.00    | 843                                  |          | 71431.14 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |              |              |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                               |           | 844                         |         | 0.00                                 | 845      |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |              |              |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                               |           | 846                         |         | 0.00                                 | 847      |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |              |              |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                           | 151298.51                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                               |           | 848                         |         | 0.00                                 | 849      |          | 71431.14 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |              |              |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                               |           |                             |         | 850                                  | =        | 15714.85 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |              |              |      | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                               |           |                             |         | 800                                  | +        | 5034.55  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |              |              |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                           | 44097.81                                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                               |           |                             |         | 851                                  | -        | 5034.55  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                            |              |              |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                               |           |                             |         | 852                                  | -        | 3020.73  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         |              |              |      |                                                                                                                                                      | 616                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |                             |         |                                      | 853      | -        | 2013.82  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 617  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 854     | =                                    | 13701.03 |          |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 618  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 855     | =                                    | 0.00     |          |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 619  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 856     | +                                    | 2013.82  |          |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 620  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 857     | -                                    | 9389.84  |          |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 621  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 858     | -                                    | 0.00     |          |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 622  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 859     | -                                    | 0.00     |          |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 623  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 860     | -                                    | 0.00     |          |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 698  | =                                                                                                                                                    | 196225.08                                                   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 861     | -                                    | 0.00     |          |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              | 699  | =                                                                                                                                                    | 353766.68                                                   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                              |                                                                               |           |                             | 862     | -                                    | 0.00     |          |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                               |           |                             |         | 863                                  | -        | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                               |           |                             |         | 864                                  | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 865       | =                           | 6325.01 |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 866       | =                           | 0.00    |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 867       | +                           | 0.00    |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 868       | -                           | 0.00    |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 869       | =                           | 6325.01 |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 870       | =                           | 0.00    |                                      |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           | 871                         | +       | 5390.36                              |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           | 872                         | -       | 0.00                                 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           | 873                         | +       | 0.00                                 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           | 879                         | =       | 5390.36                              |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           | 874                         | +       | 0.00                                 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                               |           | 875                         | +       | 0.00                                 |          |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 5390.36 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 6325.01 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 6325.01 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 6325.01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102183134                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0104168075001             |         |