

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791006356001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HILSEA INVESTMENTS LIMITED

203

EXPEDIENTE

46608

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |      |                                                                                          |                                                         |                        |      |      |      |  |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|--|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | +    | 0.00                                                                                     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | +    | 0.00                                                                                     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | +    | 0.00                                                                                     |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | +    | 0.00 |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | +    | 0.00                                                                                     |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                                                         | 0117                   | +    | 0.00 |      |  |      |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |      |                                                                                          |                                                         |                        |      |      |      |  |      | 0219 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |      |                                                                                          |                                                         |                        |      |      |      |  | 0300 | +    | NO |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                             | 9002606.01              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                | 6001 | +    | 82366.91                                                           | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +         | 207117.24                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         |                                                                                                                             | 6003                                                     | +                                                                           | 525969.64      | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +         | 1028.90                                                                                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         |                                                                                                                             | 6005                                                     | +                                                                           | 443702.01      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314       | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES   | 315                                                                                          |                                                                           | +                                                                             | 90093.36                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +   | 449569.80 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 46690798.83                                              | 6010                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -         |                                                                                              | 41861.51                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                    |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         |                                                                                                                             | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |                                                                                                                             | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               | 6017                    |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                         |                                                                                                                             | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6022                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6026                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                          | +                       | 260956.41                                                                                                                   | 6036                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                          | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6038                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                          | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6040                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 328                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 329                                                                       | -                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 330                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 331                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 332                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 333                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 334                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 335                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 336                                                                       | +                                                                             | 190361.28               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 337                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 338                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 339                                                                       | +                                                                             | 247388.09               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340 | +         | 1058853.60                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6044                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341 | +         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6046                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342 | +         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6048                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343 | +         | 1158878.52                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6050                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344 | +         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6052                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +         | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6054                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346 | +         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6056                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347 | -         | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                          | +                       |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6058                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 348                                                                       | +                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                    |                                                                             | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 349                                                                       | -                                                                             | 0.00                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                          | 6061                                                                        | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +         | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6064                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6068                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6074                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 356                                                                       | +                                                                             | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 357                                                                       | +                                                                             | 0.00                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 358                                                                       | +                                                                             | 43747.10                | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                        | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 359                                                                       | +                                                                             | 393.67                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 360                                                                       | +                                                                             | 0.00                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                          | 6083                                                                        | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 361                                                                       | +                                                                             | 12591337.48             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6085                                                                        | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              | 361                                                                       | +                                                                             | 12591337.48             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +         | 2601805.31                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +         | 7901262.57                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +         | 5343667.25                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +         | 13904544.06                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                        | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +         | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6103                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6104                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6106                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +           | 0.00                                                                                                | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                | +          | 0.00       | 6108      | +        | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +           | 30021986.80                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109                | +          | 0.00       | 6110      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +           | 40321429.30                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL               | 6111       | +          | 0.00      | 6112     | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +           | 4878128.32                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6113       | +          | 0.00      | 6114     | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL               | 6115       | +          | 41166.80  | 6116     | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6117       | +          | 0.00      | 6118     | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +           | 632864.71                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                | +          | 0.00       | 6120      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +           | 279253.43                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                | +          | 0.00       | 6122      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +           | 609180.09                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                | +          | 0.00       | 6124      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                | +          | 0.00       | 6126      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                         | 6127                | +          | 0.00       | 6128      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6129                | +          | 0.00       | 6130      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6131                | +          | 34068.09   | 6132      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                     |            |            | 6133      | +        | 178210.68   |                                                                                                                                                     | 6134                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   |                     |            |            | 6135      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     | 6136                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                     |            |            | 6999      | =        | 48472385.46 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                     |            |            | 6140      | =        | 260956.41   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +           | 1832072.21                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                         |                     |            | 6141       | =         | 0.00     |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384         | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 33018292.05                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                     |            |            | 6142      | =        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 46186134.88 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6143                | =          | 0.00       |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 138412.02   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6144                | =          | 0.00       |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +           | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 6145       | =          | 0.00      |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                         |                     |            | 6146       | =         | 0.00     |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                     |            | 6147       | =         | 0.00     |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +           | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 6148       | =          | 0.00      |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +           | 47536.43                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 6149       | =          | 0.00      |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -           | 21813.77                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 6150       | =          | 0.00      |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -           | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 6151       | =          | 0.00      |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394          | +           | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 6152       | =          | 0.00      |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395          | +           | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                | +          | 0.00       |           |          |             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395          | +           | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7004                                                                                                                                    | +                   | 291421.12  |            |           | 7006     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +           | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                                                    | +                   | 0.00       | 7008       | +         | 0.00     | 7009        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +           | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                    | -                   | 0.00       |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 808423.91           |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 4355426.70          |            |            | 7018      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +           | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                    | +                   | 2803099.63 |            |           | 7021     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -           | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                    | -                   | 1058853.60 |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7025                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +           | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -           | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                       | 0.00                |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00        | (+/-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | 7038                | +/-        | 0.00       | 7039      | +/-      | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 14759323.04                                                                                                                             | 7041                | +          | 1096350.49 | 7042      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +           | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 2168505.88          | 7044       | +          | 116256.01 | 7045     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +           | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 2793567.16          | 7047       | +          | 218941.07 | 7048     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | 7050                | +          | 0.00       | 7051      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | 7053                | +          | 0.00       | 7054      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +           | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                                    | +                   | 0.00       | 7056       | +         | 811.90   | 7057        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                    | +                   | 223489.95  | 7059       | +         | 31537.68 | 7060        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                                                    | +                   | 20582.38   | 7062       | +         | 15743.73 | 7063        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                | +          | 0.00       | 7065      | +        | 0.00        | 7066                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                | +          | 3995414.34 | 7068      | +        | 42891.23    | 7069                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                | 7071       | +          | 0.00      | 7072     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                | 7074       | +          | 0.00      | 7075     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 386740.27           | 7077       | +          | 0.00      | 7078     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +           | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079                                                                                                                                    | +                   | 0.00       | 7080       | +         | 0.00     | 7081        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                                                                    | +                   | 0.00       | 7083       | +         | 0.00     | 7084        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 7085                                                                                                                                    | +                   | 0.00       | 7086       | +         | 0.00     | 7087        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                     | 7088       | +          | 0.00      | 7089     | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7091                | +          | 0.00       | 7092      | +        | 0.00        | 7093                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                         | 7094                | +          | 0.00       | 7095      | +        | 0.00        | 7096                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426         | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                     | 7097       | +          | 0.00      | 7098     | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427         | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100       | +          | 0.00      | 7101     | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7102                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                | 7104       | +          | 0.00      | 7105     | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +           | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                              |                                                                                                                                         | +                   | 0.00       | 7107       | +         | 0.00     | 7108        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | 430          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INDOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434          | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 436          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 437          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 438          | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 443                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 446                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 447                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 448                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 450                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 451                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 452                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 453                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 454                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 455                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 456                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 457                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 458                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 459                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 477                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 478                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 479                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 480                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 481                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 482                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |            |            |           |          |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             |      |          |      |             |                      |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|------|----------|------|-------------|----------------------|----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                        |                                         | 7109         | +           |      | 37096.99 | 7110 | +           |                      | 12692.73 | 7111     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |                                         |              |             |      |          | 7113 | +           |                      | 0.00     | 7114     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                        |                                         | 7115         | +           |      | 0.00     | 7116 | +           |                      | 0.00     | 7117     | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |                                         |              |             |      |          | 7119 | +           |                      | 0.00     | 7120     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             |      |          |      |             |                      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |                                         |              |             |      |          | 7122 | +           |                      | 0.00     | 7123     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |                                         | 7124         | +           |      | 0.00     | 7125 | +           |                      | 0.00     | 7126     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |                                         | 7127         | +           |      | 0.00     | 7128 | +           |                      | 0.00     | 7129     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                        |                                         |              |             |      |          | 7131 | +           |                      | 0.00     | 7132     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                        |                                         |              |             |      |          | 7134 | +           |                      | 0.00     | 7135     | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 1593362.16                                               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                             |                        |                                         |              |             |      | 7137     | +    |             | 0.00                 | 7138     | +        |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +    | 43193777.40                                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                     |                                                                             |                        | 7139                                    | +            |             | 0.00 | 7140     | +    |             | 0.00                 | 7141     | +        |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                             |                        | 7142                                    | +            |             | 0.00 | 7143     | +    |             | 0.00                 | 7144     | +        |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                        |                                         | 7145         | +           |      | 0.00     | 7146 | +           |                      | 0.00     | 7147     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |                                         |              |             |      |          | 7149 | +           |                      | 0.00     | 7150     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |                                         |              |             |      |          | 7152 | +           |                      | 0.00     | 7153     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                        |                                         |              |             |      |          | 7155 | +           |                      | 0.00     | 7156     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                        |                                         |              |             |      |          | 7158 | +           |                      | 0.00     | 7159     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                        |                                         | 7160         | +           |      | 0.00     | 7161 | +           |                      | 0.00     | 7162     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | OTROS                                                                       |                        |                                         | 7163         | +           |      | 0.00     | 7164 | +           |                      | 0.00     | 7165     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           | 7166                                    | +            |             | 0.00 | 7167     | +    |             | 0.00                 | 7168     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                        | 62127235.93                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS        | 7169                                    | +            |             | 0.00 | 7170     | +    |             | 0.00                 | 7171     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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  | =                                                        | 46186134.88                                                                                                                           |                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                         |              |             |      |          |      | 7173        | +                    |          | 46800.84 | 7174 | +    |      |
| 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  | =                                                        | 2601805.31                                                                                                                            | TRANSPORTE                                                                                |                                                                             |                        |                                         |              |             |      | 7176     | +    |             | 1469284.49           | 7177     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                             |                        |                                         |              |             |      | 7179     | +    |             | 136824.89            | 7180     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             |      | 7182     | +    |             | 51630.71             | 7183     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                         |                                                                             |                        |                                         |              |             |      | 7185     | +    |             | 120830.62            | 7186     | +        |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             | 7188 | +        |      | 63588.10    | 7189                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                           |                                                                             | 7190                   | +                                       |              | 5123327.51  | 7191 | +        |      | 51913.01    | 7192                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             | 7194 | +        |      | 0.00        | 7195                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                           |                                                                             | 7196                   | +                                       |              | 1829035.48  | 7197 | +        |      | 120763.90   | 7198                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                             | 7199                   | +                                       |              | 0.00        | 7200 | +        |      | 0.00        | 7201                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                        | 16327.02                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | LOCAL                                                                       | 7196                   | +                                       |              | 1829035.48  | 7197 | +        |      | 120763.90   | 7198                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                        | 156031.27                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7199                                    | +            |             | 0.00 | 7200     | +    |             | 0.00                 | 7201     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                        | 1958067.89                                                                                                                            |                                                                                           | LOCAL                                                                       | 7202                   | +                                       |              | 116853.50   | 7203 | +        |      | 18429.11    | 7204                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                        | 684242.76                                                                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7205                   | +                                       |              | 0.00        | 7206 | +        |      | 0.00        | 7207                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7208                   | +                                       |              | 202525.74   | 7209 | +        |      | 134240.99   | 7210                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7211                   | +                                       |              | 0.00        | 7212 | +        |      | 0.00        | 7213                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                   | +                                       |              | 0.00        | 7215 | +        |      | 0.00        | 7216                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | LOCAL                                                                       | 7217                   | +                                       |              | 0.00        | 7218 | +        |      | 0.00        | 7219                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                   | +                                       |              | 0.00        | 7221 | +        |      | 0.00        | 7222                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | LOCAL                                                                       | 7223                   | +                                       |              | 0.00        | 7224 | +        |      | 0.00        | 7225                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                       | 7226                   | +                                       |              | 0.00        | 7227 | +        |      | 0.00        | 7228                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7229                   | +                                       |              | 23329.15    | 7230 | +        |      | 15000.00    | 7231                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7232                   | +                                       |              | 0.00        | 7233 | +        |      | 0.00        | 7234                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7235                   | +                                       |              | 0.00        | 7236 | +        |      | 0.00        | 7237                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                             | 7238                   | +                                       |              | 8153.92     | 7239 | +        |      | 61177.97    | 7240                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                                                                             | 7241                   | +                                       |              | 1190493.10  | 7242 | +        |      | 16241.52    | 7243                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                             | 7245                   | +                                       |              | 0.00        | 7246 | +        |      | 0.00        | 7247                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                     |                                                                             | 7247                   | +                                       |              | 2327909.79  | 7248 | +        |      | 867584.44   | 7249                 | +        |          | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                   | 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                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                             | 7257                   | +                                       |              | 0.00        | 7258 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +    | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                             | 7260                   | +                                       |              | 0.00        | 7261 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                             | 7263                   | +                                       |              | 0.00        | 7264 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                             | 7266                   | +                                       |              | 0.00        | 7267 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 66755.35                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                             | 7269                   | +                                       |              | 77520.57    | 7270 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                        | 191533.73                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL       | 7275 | +        |      | 0.00        | 7276                 | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                        | 369793.92                                                                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                        |                                         | 7272         | +           |      | 0.00     | 7273 | +           |                      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                           | LOCAL                                                                       |                        |                                         | 7275         | +           |      | 0.00     | 7276 | +           |                      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                                        | 750566.33                                                                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                        |                                         | 7278         | +           |      | 0.00     | 7279 | +           |                      | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 537                                | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                       |                        |                                         | 7281         | +           |      | 0.00     | 7282 | +           |                      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7284                                                                        |                        |                                         | +            |             | 0.00 | 7285     | +    |             | 0.00                 |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                     | 539                                | +    | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |                        |                                         | 7287         | +           |      | 0.00     | 7288 | +           |                      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7290                                                                        |                        |                                         | +            |             | 0.00 | 7291     | +    |             | 0.00                 |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 541                                | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 7293                                                                        |                        | +                                       |              | 0.00        | 7294 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7296                                                                        |                        | +                                       |              | 0.00        | 7297 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 543                                | +    | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                           |                                                                             |                        | 7298                                    | +            |             | 0.00 | 7300     | +    |             | 0.00                 |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +    | 0.00                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                           |                                                                             |                        | 7302                                    | +            |             | 0.00 | 7303     | +    |             | 0.00                 |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 545                                | +    | 4023623.05                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                             | 7305                   | +                                       |              | 0.00        | 7306 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +    | 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        |                      |          |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                             | 7311                   | +                                       |              | 2571.99     | 7312 | +        |      | 0.00        |                      |          |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              | 7314        | +    |          | 0.00 | 7315        | +                    |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 549                                | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                             | 7991                   | =                                       |              | 42405865.96 |      |          |      |             |                      |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 850                                | =    | 8963690.91                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             | 7992 | +        |      | 4789627.99  |                      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                             |                        |                                         |              |             | 7999 | +        |      | 47195493.95 |                      |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                             |                        | 7901                                    | =            |             | 0.00 |          |      |             | En la columna "Valor |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |            | 7906                                                                                                                                            | =         | 0.00      |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7907       | =                                                                                                                                               | 0.00      |           |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 801       | =          | 1276891.51 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | 564                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 802        | =                                                                                                                                               | 0.00      |           |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACION |                                                                                                                                                 | REVERSION |           |            |            |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         | 094        | -                                                                                                                                               | 0.00      | 095       | +          | 0.00       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |            | 096                                                                                                                                             | +         | 0.00      | 097        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 098       | =          | 1276891.51 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 803       | -         | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +           | 2612718.34                                                                                                                                            | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+6132)                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 804       | -          | 0.00       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +           | 1062255.93                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 805       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 806       | +          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 807       | +          | 0.00       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 808       | +          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% )) |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 809       | +          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 810       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 811       | +          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 812       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 813       | +          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           |           |            |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |            | GENERACION                                                                                                                                      |           | REVERSION |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |            | 814                                                                                                                                             | +         | 0.00      | 815        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                         |            | 816                                                                                                                                             | +         | 0.00      | 817        | -          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |            | 818                                                                                                                                             | +         | 0.00      | 819        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |            | 820                                                                                                                                             | +         | 0.00      | 821        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                         |            | 822                                                                                                                                             | +         | 0.00      | 823        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                         |            | 824                                                                                                                                             | -         | 0.00      | 825        | +          | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589                                                                                                                                            | =                            | 6560060.91  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826        | +                                                                                                                                               | 0.00      | 827       | -          | 0.00       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599                                                                                                                                            | =                            | 15523751.82 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828        | -                                                                                                                                               | 0.00      | 829       | +          | 0.00       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 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        | AMORTIZACION 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                                                                                                                                            | +                            | 10700001.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 836       | =         | 1276891.51 |            |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 839       | =         | 0.00       |            |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |              |                                                            | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 840       |           | 2.00       |            |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 20000.00                                                                                                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |           |           | 841        |            | 1.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |           | 842        |            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |           | 843        |            | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 5490543.00                                                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                          |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 844       |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 845       |            | 1276891.51 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 849       | =          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 851       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 2541753.10                                                                                                                                            | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 852       | =          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -           | 3680319.32                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 853       | =          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-         | 4629265.25                                                                                                                                            | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 854       | +          | 0.00       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 571344.90                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 855       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 856       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                                     | 16655968.15                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |            |                                                                                                                                                 |           |           | 857        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 858       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 859       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |           |           | 860        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |           |           | 861        | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 862       | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 865       | =          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 |           | 866       | =          | 0.00       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698                                                                                                                                            | =                            | 27670025.58 | (+*) 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       |            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699                                                                                                                                            | =                            | 43193777.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 868       | -         | 0.00       |            |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 869       | =         | 0.00       |            |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                 | 870       | =         | 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:                                                                                                                                                                     | PANCHI HERRERA SILVIA MARLENE          |            | NOMBRE:        | PEREZ TIPANTI |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712829793 | 199            | RUC No.       | 1710474030001 |