

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133337411

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992673516001

2020992673516001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTURAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                   |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |     |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | 003 + 15947.94                                                                          |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                              |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | 004 + 92603.27                                                                          |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                              |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | 005 + 14423.53                                                                          |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                              |  |  |  |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE GASTO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | 006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                              |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS T/CN/OS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS T/CN/OS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS T/CN/OS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                | 007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                              |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                      |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |     |   |           |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/ GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |     |   |           |
|                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  | 029 | - | 122974.74 |
|                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                         |  |  |  | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                             | 57131.70                                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 312                                                                                                                          | +                                                                                | 15947.94                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                           | +            | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 313                                                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                           | +            | 3893.21                                                            | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     | 314                                                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                           | +            | 0.00                                                               | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                             | 315                                                                                                                          | +                                                                                | 19489.81                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 316                                                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     | 317                                                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                | 6009         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6011                                           | +            | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6013         | +                                                                  | 796947.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6015         | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6017         | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +                                              | 0.00         | 6020                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                              | 0.00         | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                |              |                                                                    | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                 | -                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                           | +            | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                 | +                                                                                                                            | 189528.69                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                |              |                                                                    | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                 | -                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                |              |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6031                                           | +            | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6033                                           | +            | 0.00                                                               | 6034      | +    | null |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6035                                           | +            | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6037                                           | +            | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6039                                           | +            | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6042         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                   | 9258.82                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6044         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                   | 6463.01                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6046         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 658186.09                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064                                           | +            | null                                                               |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076                                           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | DE RECURSOS P?Blicos                                                             | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +                                              | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 956006.06                                           | OTROS                                                                                                                        | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                          | 6095         | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 363                                                                                                                          | +                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365                                                                                                                          | +                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6105         | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 |              |      |                                                            |           |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | +  | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00                                                       | 6108      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | +  | 10285.95 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00                                                       | 6110      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00                                                       | 6112      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                       | 6114      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00                                                       | 6116      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                          | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |           |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +  | 4673.47  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                          | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |           |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +  | 2660.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                          | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |           |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                          | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                          | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +  | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   |                 | 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         | +    | 0.00                                                       | 6132      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 1452.27                                                    | 6134      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00                                                       | 6136      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00                                                       | 6140      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6141         | +    | 0.00                                                       | 6142      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6143         | +    | 0.00                                                       | 6144      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -  | 6094.31  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6145         | +    | 0.00                                                       | 6146      | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00                                                       | 6148      | +    | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                    | +               | 0.00         | 6150 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                    | +               | 0.00         | 6152 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6153                                                                                                    | +               | 0.00         | 6154 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6155                                                                                                    | +               | 0.00         | 6156 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6157                                                                                                    | +               | 0.00         | 6158 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6159                                                                                                    | +               | 0.00         | 6160 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6161                                                                                                    | +               | 0.00         | 6162 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | 6163                                                                                                    | +               | 0.00         | 6164 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        | 6165                                                                                                    | +               | 0.00         | 6166 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        | 6167                                                                                                    | +               | 0.00         | 6168 | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 |              |      |                                                            |           |      |      |      |           |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 |              |      |                                                            |           |      |      |      |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 |              |      |                                                            |           |      |      |      |           |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 |              |      |                                                            |           |      |      |      |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -  | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7001         |      | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7004         |      | +                                                          | 594750.00 | 7006 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7007         |      | +                                                          | 0.00      | 7008 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7010         |      | -                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7013         |      | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7016         |      | +                                                          | 0.00      | 7018 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7019         |      | +                                                          | 0.00      | 7021 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7022         |      | -                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7025         |      | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7028         |      | -                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +  | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7031         |      | +                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7034         |      | -                                                          | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                 | 7037         |      | +/                                                         | 0.00      | 7038 |      | +/   | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7040         |      | +                                                          | 0.00      | 7041 |      | +    | 125249.32 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7043         |      | +                                                          | 0.00      | 7044 |      | +    | 28471.57  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7046         |      | +                                                          | 0.00      | 7047 |      | +    | 23482.74  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/ | 0.00     |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7049         |      | +                                                          | 0.00      | 7050 |      | +    | 3055.00   |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                 | 7052         |      | +                                                          | 0.00      | 7053 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/ | 0.00     |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                 | 7055         |      | +                                                          | 0.00      | 7056 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                 | 7058         |      | +                                                          | 0.00      | 7059 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/ | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                 | 7061         |      | +                                                          | 0.00      | 7062 |      | +    | 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                 | 7064         |      | +                                                          | 0.00      | 7065 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                 | 7067         |      | +                                                          | 0.00      | 7068 |      | +    | 2027.79   |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 | 7070         |      | +                                                          | 0.00      | 7071 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 | 7073         |      | +                                                          | 0.00      | 7074 |      | +    | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +  | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                 | 7076         |      | +                                                          | 0.00      | 7077 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                 | 7079         |      | +                                                          | 0.00      | 7080 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7082         |      | +                                                          | 0.00      | 7083 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                 | 7085         |      | +                                                          | 0.00      | 7086 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                 | 7088         |      | +                                                          | 0.00      | 7089 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                 | 7091         |      | +                                                          | 0.00      | 7092 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 | 7094         |      | +                                                          | 0.00      | 7095 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7097         |      | +                                                          | 0.00      | 7098 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                 | 7100         |      | +                                                          | 0.00      | 7101 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                 | 7103         |      | +                                                          | 0.00      | 7104 |      | +    | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | +  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7106         |      | +                                                          | 0.00      | 7107 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                 | 7109         |      | +                                                          | 0.00      | 7110 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7111         |      | +                                                          | 0.00      | 7112 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7113         |      | +                                                          | 0.00      | 7114 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434 | -  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7115         |      | +                                                          | 0.00      | 7116 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7117         |      | +                                                          | 0.00      | 7118 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7119         |      | +                                                          | 0.00      | 7120 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7121         |      | +                                                          | 0.00      | 7122 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7123         |      | +                                                          | 0.00      | 7124 |      | +    | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                 | 7125         |      | +                                                          | 0.00      | 7126 |      | +    | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +  | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7127            |              | +    | 0.00                                                       | 7128      |      | +    | 0.00 |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7129            |              | +    | 0.00                                                       | 7130      |      | +    | 0.00 |           |

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                             |  |      |  |   |      |      |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|--|---|------|------|---|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 7113 |  | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                              |  | 7115 |  | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 7119 |  | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439 | + | 0.00      |                                                                             |  |      |  |   |      |      |   |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |  | 7122 |  | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  | 7124 |  | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | 7127 |  | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 443 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |  |      |  |   |      | 7131 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444 | + | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |      |  |   |      | 7134 | + | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445 | + | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |      |  |   |      | 7137 | + | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449 | + | 11525.11  | OTRAS                                                                       |  | 7139 |  | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499 | + | 967531.17 | POR GARANT?AS                                                               |  | 7142 |  | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460 | + | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  | 7145 |  | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461 | + | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  |      |  |   |      | 7149 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462 | + | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |  |      |  |   |      | 7152 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463 | + | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  |      |  |   |      | 7155 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464 | + | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                |  |      |  |   |      | 7158 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465 | + | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |  | 7160 |  | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466 | + | 0.00      | OTROS                                                                       |  | 7163 |  | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | + | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |  | 7166 |  | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468 | + | 0.00      | RELACIONADAS                                                                |  | 7169 |  | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                             |  | 7169 |  | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470 | + | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |  |      |  |   |      | 7173 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471 | + | 0.00      | TRANSPORTE                                                                  |  |      |  |   |      | 7176 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472 | + | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |      |  |   |      | 7179 | + | 31.02  |
|                                                                                                                                                         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473 | + | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                             |  |      |  |   |      | 7182 | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                         |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474 | + | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                           |  |      |  |   |      | 7185 | + | 0.00   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 475 | + | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |  |      |  |   |      | 7188 | + | 0.00   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476 | + | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 |  | + | 0.00 | 7191 | + | 748.17 |
| PASIVO                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |      |  |   |      | 7194 | + | 0.0    |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905821617 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0911994358001 |      |  |      |