

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790375498001

2021790375498001RAZN O DENOMINACIN SOCIALCENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA

203 EXPEDIENTE7358

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                             |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                             |                                     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                             |                                     |                               |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                              |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                             |                                     | 811                           | +                                                                         |                                                                                                                            | 817                                                                       | 255.11                                                                  |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                                                         | +                                   |                               | 217                                                                       | 986.85                                                                                                                     | 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                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6004  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                         | -                                   |                               |                                                                           | -43                                                                                                                        |                                                                           | 266.73                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6005                                           | +                                                                 |       | 13258 | 915.59 | 6006   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                                                                     | 315                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 365                                                                     | 259.59                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                              | +     |       | 0.00   | 6008   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316                                                                         | +                                   |                               |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                    | DE BIENES                                                                                   | 6009                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6010   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -                                                                           |                                     |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                     | DE SERVICIOS                                                                                | 6011                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6012   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                     | 318                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                    | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                   | 6013                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 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 REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6019  | +     |        | 0.00   | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                          | LOCALES                             | 322                           | +                                                                         |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         | 0.00                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021                                                              | +     |       | 0.00   | 6022   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                          | 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 CRDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                         | -                                   |                               |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6025                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6026   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                                     | 325                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6028   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6030  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -                                                                           |                                     |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6032  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                 | 6033                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6034                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 6035                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6036                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6038                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                           | 6039                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6040                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                                     |                               |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   |       |       |        |        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 1846                                                                      | 837.81                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                    | 6041                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6042   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                         | 6043                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6044  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       | 339                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                           |                                                                         | 6045                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6046  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        | 340                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                       |                                                                           |                                                                         | 6047                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6048  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                           |                                                                         | 6049                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6050  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     |                                                                           |                                                                         | 6051                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6052  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    | 343                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                  |                                                                           |                                                                         | 6053                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6054  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   | 344                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                           |                                                                         | 6055                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6056  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                           |                                                                         | 6057                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6058  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                      |                                                                           |                                                                         | 6059                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6060  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                        | -                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | POR GARANTAS                                                                                                               |                                                                           | 6061                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6062  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                      | 348                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                   | 6063                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6064  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                        | -                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                                           | 6065                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6066  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                     | 350                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          | 6067                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6068   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO      | 351                                 | -                             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   | 6069                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6070   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 352                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6072  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 353                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6074  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                         | -                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | OTRAS                                                                     | 6075                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6076  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |                                                                             |                                     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                      | 6079                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS                                                       | 6081                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6082  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 17                                                                        | 855.75                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6084  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 2399                                                                      | 397.76                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                    | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6086  | +     |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 785                                                                       | 08.79                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                       | 6087                                                                                        | +                                              |                                                                   | 0.00  | 6088  | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |                                                                             |                                     | 821                           | 2834.93                                                                   | OTROS                                                                                                                      | 6089                                                                      | +                                                                       |                                                                                             | 0.00                                           | 6090                                                              | +     |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 474                                                                                                                        | 7387.31                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL | 6095  | +      |        | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                   | 6097  | +     |        | 0.00   | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 2328                                                                                                                       | 0009.34                                                                   |                                                                         |                                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6099  | +      |        | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                         |                                                                                             |                                                | 6101                                                              | +     |       | 0.00   | 6102   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                         | +                                   |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                         |                                                                                             |                                                | LOCAL                                                             | 6103  | +     |        | 0.00   | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                        | +                                                                           |                                     |                               | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                         |                                                                                             | 6105                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6106   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         |                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091                                                              | +     |       | 0.00   | 6092   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 369                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         |                                                                                             | OTROS                                          | 6093                                                              | +     |       | 601    | 545.25 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 370                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6095                                                              | +     |       | 0.00   | 6096   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 371                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         |                                                                                             | LOCAL                                          | 6097                                                              | +     |       | 0.00   | 6098   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                       | 6100                                                                      |                                                                         | +                                                                                           |                                                | 0.00                                                              | 6101  | +     |        | 0.00   | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 372                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         | LOCAL                                                                                       | 6103                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6104   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 373                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                | 6105                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6106   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 374                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         | LOCAL                                                                                       | 6107                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6108   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 375                                 | +                             |                                                                           |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                | 6109                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6110   | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 6111                                                                        | +                                   |                               | 0.00                                                                      | 6112                                                                                                                       | +                                                                         |                                                                         | 0.00                                                                                        | 6113                                           | +                                                                 |       | 0.00  | 6114   | +      |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       |                                                | 368          | +           |                                                                                                                                     | 355967.42                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 6110 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                | 369          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 6111                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 6112 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       |                                                | 370          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 6114 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                | 371          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 6115                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 6116 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                            |                                                                                              | 372                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 6118                                                       | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                              |                                                                                              | 373                                            | +            |             | 208528.96                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                 | 6119                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 6120 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                           |                                                                                              | 374                                            | +            |             | 208734.04                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 6122                                                       | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                                |                                                                                              | 375                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                  | 6123                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 6124                                                       | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                         | TERRENOS                                                                                     |                                                |              | 376         | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                          | 6125  | +    |                                                            | 0.00 | 6126 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |              | 377         | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                 | 6129  | +    |                                                            | 0.00 | 6130 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                                                                                                                | 378                                                                                          | +                                              |              | 0.00        | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                         | +                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  | 6132                                                                  | +     |      | 0.00                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                                | 379                                                                                          | +                                              |              | 0.00        |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                         | +                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  | 6134                                                                  | +     |      | 0.00                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 380                                                                                          | +                                              |              | 0.00        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                         | +                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  | 6136                                                                  | +     |      | 0.00                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                                                                                                                | 381                                                                                          | +                                              |              | 0.00        |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                         | +                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  | 6134                                                                  | +     |      | 0.00                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 382                                                                                          | +                                              |              | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                            |                                                                                  | 13860460.84                                            |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                                                                                | 383                                                                                          | +                                              |              | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                            |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                | 384                                                                                          | -                                              |              | -5210822.99 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                                                | 386                                                                                          | -                                              |              | 0.00        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                        |                                                                                              | 387                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         | 6144                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                  |                                                                                              | 388                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                   |                                                                                              | 389                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                               |                                                                                              | 390                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                              | 391                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6148                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                              | 392                                            | -            |             | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                 |                                                                                              | 393                                            | -            |             | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              | 6151                                                                                         | =                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                      |                                                | 394          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                                  |                                                        | COSTO                                                                                                                 |                                                                       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                | 395          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                      |                                                | 396          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                | 397          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                                      |                                                                                                                                                | 398                                                                                          | -                                              |              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                              |                                                                                                                                                | 399                                                                                          | -                                              |              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                          | A COSTO                                                                                      |                                                | 400          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                        | 7001                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                | 401          | -           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |                                                        | 7004                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            | 7006 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                | 402          | -           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       |                                                        | 7007                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7008                                                       | +    |      | 0.00      | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 403          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                        | 7010                                                                                                                  | -                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 404          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                        | 7013                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A COSTO                                                                                      |                                                | 405          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                        | 7016                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            | 7018 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                | 406          | -           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |                                                        | 7019                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            | 7021 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                | 407          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |                                                        | 7022                                                                                                                  | -                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 408          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                        | 7025                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A COSTO                                                                                      |                                                | 409          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |                                                        | 7028                                                                                                                  | -                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                      |                                                | 410          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |                                                        | 7031                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 407          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                        | 7034                                                                                                                  | -                                                                     |       | 0.00 |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                      |                                                | 408          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (+) AJUSTES                                                                      |                                                        | 7037                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7038                                                       | +    |      | 0.00      | 7039 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 409          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7041                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7041                                                       | +    |      | 568059.31 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                                                                                                                                | 410                                                                                          | -                                              |              | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                         | +                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7044                                                                  | +     |      | 87633.92                                                   | 7045 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                                                                                                                                | 411                                                                                          | -                                              |              | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                         | +                                                                                |                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7047                                                                  | +     |      | 103288.99                                                  | 7048 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                        |                                                | 412          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                |                                                        | 7049                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7050                                                       | +    |      | 441833.36 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES               |                                                        | 7052                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7053                                                       | +    |      | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                   | COSTO                                                                                        |                                                | 414          | +           |                                                                                                                                     | 8239145.00                                                                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | JUBILACIN PATRONAL                                                               |                                                        | 7055                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7056                                                       | +    |      | 0.00      | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DESAHUCIO                                                                        |                                                        | 7058                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7059                                                       | +    |      | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                          | COSTO                                                                                        |                                                | 416          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | OTROS                                                                            |                                                        | 7061                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7062                                                       | +    |      | 0.00      | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 417          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                  |                                                        | 7070                                                                                                                  | +                                                                     |       | 0.00 | 7071                                                       | +    |      | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                           |                                                                                              | 418                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 7073                                                   | +                                                                                                                     |                                                                       | 0.00  | 7074 | +                                                          |      | 0.00 | 7075      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                              | 419                                            | -            |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                              |                                                                                  | 7070                                                   | +                                                                                                                     |                                                                       | 0.00  | 7071 | +                                                          |      | 0.00 | 7072      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                | RELACIONADAS                                   | LOCALES      | 420         | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                                              | 7079                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 7080 | +    |           | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 421         | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    |                                                            | 0.00 | 7083 | +         |      | 0.00 | 7084 | +    |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              | LOCALES                                        | 423          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                        | 7085                                                                                                                  |                                                                       | +     |      | 0.00                                                       | 7086 | +    |           | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 424          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                  | 7088                                                                  | +     |      | 0.00                                                       | 7089 | +    |           | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                      | 426                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                         |                                                                                  | +                                                      |                                                                                                                       | 0.00                                                                  | 7092  | +    |                                                            | 0.00 | 7093 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 427                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                | 425                                                                                          | -                                              |              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                           | LOCALES                                        | 429          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 430                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                | 431                                                                                          | -                                              |              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                        | LOCALES                                        | 432          | +           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 433                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                              | 435                                            | +            |             | 0.00                                                                                                                                | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       |                                                                                  | 7100                                                   | +                                                                                                                     |                                                                       | 0.00  | 7101 | +                                                          |      | 0.00 | 7102      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 436                                            | -            |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                  | 7103                                                   | +                                                                                                                     |                                                                       | 0.00  | 7104 | +                                                          |      | 0.00 | 7105      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 7106                                                   | +                                                                                                                     |                                                                       | 0.00  | 7107 | +                                                          |      | 0.00 | 7108      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                                                  | 7109                                                   | +                                                                                                                     |                                                                       | 0.00  | 7110 | +                                                          |      | 0.00 | 7111      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                   |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                |              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                       |       |      |                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                         | 7115                                    | +            | 0.00         | 7116        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                         |                                         |              |              | 7119        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                         |                                         |              |              | 7122        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    | 441                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                         | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                         | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |                                         |              |              | 7131        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |                                         |              |              | 7134        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +            | 2620800.00                                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                           |                         |                                         |              | 7137         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =            | 34449749.08                                                                                                                                    | OTRAS                                                                                                                                |                                                                           | 7139                    | +                                       | 0.00         | 7140         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =            | 42662584.01                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                        |                                                                           | 7142                    | +                                       | 0.00         | 7143         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144      | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                         | 7145                                    | +            | 0.00         | 7146        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                         |                                         |              |              | 7149        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                         |                                         |              |              | 7152        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                         |                                         |              |              | 7155        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                              |                         |                                         |              |              | 7158        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                         | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | OTROS                                                                     |                         | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS            | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                           | NO RELACIONADAS         | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                         |                                         |              |              | 7173        | +                                                                                                                                                                                   | 351750.46 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                           |                                                                           |                         |                                         |              | 7176         | +           | 10447.30                                                                                                                                                                            | 7177      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                |                                                                           |                         |                                         |              | 7179         | +           | 87895.01                                                                                                                                                                            | 7180      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              | 7182         | +           | 70948.91                                                                                                                                                                            | 7183      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                    |                                                                           |                         |                                         |              | 7185         | +           | 11892.41                                                                                                                                                                            | 7186      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                           |                         |                                         |              | 7188         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                           | 7190                    | +                                       | 0.00         | 7191         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              | 7194         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                         |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              | 7251        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              | 7254        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +            | 1172025.01                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         |                                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL                                   |              | 7257         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                           |                         | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7260         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 515                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                           |                         | LOCAL                                   |              | 7263         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                           |                         | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7266         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                                              | 121719.67                                                                                                                            |                                                                           |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |             | 7275                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                                         |              | 7278         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           | NO RELACIONADAS         |                                         |              | LOCAL        |             | 7281                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                                                            | +                                                                                                                                    |                                                                           | 0.00                    |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7284        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                                | +            | 103488.37                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                                         |              | 7287         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                            | 7290         | +            | 0.00        | 7291                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   |              | 7293         | +           | 1606426.86                                                                                                                                                                          | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                           |                         | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7296         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                  | 2941897.38   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                      |                                                                           |                         | OTROS                                   |              | 7299         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 0.00                                                                      |                         |                                         |              | 7302         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303      | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                         |                                         |              | 7308         | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                         | 7311         | +            | 0.00        | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                         |                                         | 7314         | +            | 0.00        | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                           | 7991                    | =                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +            | 20245.90                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                           |                         | 7992                                    | +            | 0.00         | 11731282.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                | +            | 323986.07                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                           |                         | 7999                                    | +            | 0.00         | 11731282.58 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                | +            | 11115.78                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                           |                         | 7901                                    | =            | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +                                  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                           | 7902                    | +                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +                                  | 6975.61      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                           | 7903                    | +                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                | +                                  | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                      |                                                                           | 7904                    | =                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                | +                                  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                           | 7905                    | =                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                | +                                  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                           | 7906                    | =                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                | +                                  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           | 7907                    | =                                       | 0.00         |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                  | 16115.52     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                | =                                  | 4717569.31   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 557                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                                              | 91070.24                                                                                                                             |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                      |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                         |              |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|------|------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             | DEL EXTERIOR                                               | 562         | + | 0.00        | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                             |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565         | + | 16061526.62 | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 802       | =         | 0.00 |           |      | 2129178.26 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                         |             | LOCALES      |             | RELACIONADAS                                               | 564         | + | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                             |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 801       | =         |      |           |      |            |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |             | DEL EXTERIOR |             | RELACIONADAS                                               | 566         | + | 0.00        |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                       |             |              |             |                                                            | 567         | + | 0.00        | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                         |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  | GENERACIN |     | REVER SIN |           |      |           |      |            |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                         |             |              |             |                                                            |             |   |             | 568                                                                                                                                | +              | 0.00           |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           | 094       | -    | 0.00      | 095  | +          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |             |              |             |                                                            |             |   |             | 569                                                                                                                                | +              | 0.00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |      |          |  |  |           |     |           | 096       | +    | 0.00      | 097  | -          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | (=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                  |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 098       |           | =    | 0.00      |      |            |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                    |             |              |             |                                                            |             |   |             | 570                                                                                                                                | +              | 0.00           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                          |             |              |             |                                                            |             |   |             | 571                                                                                                                                | +              | 0.00           | (+) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           | 803       |      | =         | 0.00 |            |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                        |             |              |             |                                                            |             |   |             | 572                                                                                                                                | +              | 585797.48      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                               |      |          |  |  |           |     |           | 804       |      | -         | 0.00 |            |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                 |             |              |             |                                                            |             |   |             | 573                                                                                                                                | +              | 22545.71       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |      |          |  |  |           |     |           | 805       |      | =         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 574                                                                                                                                | +              | 0.00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |      |          |  |  |           |     |           | 806       |      | +         | 0.00 |            |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                           |             |              |             |                                                            |             |   |             | 575                                                                                                                                | +              | 21396.48       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |      |          |  |  |           |     |           | 807       |      | +         | 0.00 |            |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |             |              |             |                                                            |             |   |             | 576                                                                                                                                | +              | 0.00           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |      |          |  |  |           |     |           | 808       |      | +         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 577                                                                                                                                | +              | 0.00           | (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |      |          |  |  |           |     |           | 809       |      | +         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 578                                                                                                                                | +              | 0.00           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |      |          |  |  |           |     |           | 810       |      | -         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 579                                                                                                                                | +              | 0.00           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |      |          |  |  |           |     |           | 811       |      | +         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 580                                                                                                                                | +              | 0.00           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           | 812       |      | =         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 581                                                                                                                                | +              | 0.00           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                 |      |          |  |  |           |     |           | 813       |      | +         | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 582                                                                                                                                | +              | 0.00           | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             | 583                                                                                                                                | +              | 0.00           |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           | GENERACIN |      | REVER SIN |      |            |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                       |             |              |             |                                                            |             |   |             | 584                                                                                                                                | +              | 5390091.58     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |      |          |  |  |           |     |           | 814       | +    | 0.00      | 815  | -          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 585                                                                                                                                | +              | 0.00           | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |      |          |  |  |           |     |           | 816       | +    | 0.00      | 817  | -          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 586                                                                                                                                | +              | 0.00           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |      |          |  |  |           |     |           | 818       | +    | 0.00      | 819  | -          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |             |              |             |                                                            |             |   |             | 587                                                                                                                                | +              | 0.00           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |      |          |  |  |           |     |           | 820       | +    | 0.00      | 821  | -          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 588                                                                                                                                | +              | 0.00           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                              |      |          |  |  |           |     |           | 822       | +    | 0.00      | 823  | -          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  | 824       | -   | 0.00      | 825       | +    | 0.00      |      |            |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |             |              |             |                                                            |             |   |             | 589                                                                                                                                | =              | 22172428.11    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                  |      |          |  |  |           |     |           | 826       | +    | 0.00      | 827  | -          | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                     |             |              |             |                                                            |             |   |             | 599                                                                                                                                | =              | 26889997.42    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |      |          |  |  |           |     |           | 828       | -    | 0.00      | 829  | +          | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |              |             |                                                            |             |   |             | 591                                                                                                                                | =              | 0.00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |          |  |  |           |     |           | 830       | +    | 0.00      | 831  | -          | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                              |             |              |             |                                                            |             |   |             | 592                                                                                                                                | =              | 0.00           | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                  |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 833       | -    | 0.00       |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                           |             |              |             |                                                            |             |   |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                  |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  | 834       | +/- | 0.00      | 835       | +/-  | 0.00      |      |            |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                         |             |              |             |                                                            |             |   |             | 601                                                                                                                                | +              | 100800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 836       | =    | 0.00       |      |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                        |             |              |             |                                                            |             |   |             | 602                                                                                                                                | -              | 0.00           | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 839       | =    | 0.00       |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                              |             |              |             |                                                            |             |   |             | 603                                                                                                                                | +              | 0.00           | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 840       |      | 0.00       |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                             |             |              |             |                                                            |             |   |             | 604                                                                                                                                | +              | 262211.35      | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 841       |      | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 605                                                                                                                                | +              | 6323431.53     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 842       |      | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 606                                                                                                                                | +              | 0.00           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA       |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 843       |      | 0.00       |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                   |             |              |             |                                                            |             |   |             | 607                                                                                                                                | +              | 300295.35      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                       |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 844       |      | 0.00       |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                               |             |              |             |                                                            |             |   |             | 608                                                                                                                                | +              | 0.00           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 845       |      | 0.00       |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALLUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                           |             |              |             |                                                            |             |   |             | 609                                                                                                                                | +              | 0.00           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 849       | =    | 0.00       |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |             |              |             |                                                            |             |   |             | 610                                                                                                                                | +              | 0.00           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 851       | -    | 0.00       |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       |             |              |             |                                                            |             |   |             | 611                                                                                                                                | +              | 4788648.89     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 852       | =    | 0.00       |      |  |
| (+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | 612                                                                                                                                | -              | 2340633.05     | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 853       | =    | 0.00       |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                        |             |              |             |                                                            |             |   |             | 613                                                                                                                                | +/-            | 850935.33      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 854       | +    | 0.00       |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             |              |             |                                                            |             |   |             | 614                                                                                                                                | +              | 0.00           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 855       | -    | 0.00       |      |  |
| (+)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |             |              |             |                                                            |             |   |             | 615                                                                                                                                | -              | 0.00           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 856       | -    | 0.00       |      |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                                                                                     |             |              |             |                                                            |             |   |             | 616                                                                                                                                | +              | 5516732.75     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 857       | -    | 0.00       |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                  |             |              |             |                                                            |             |   |             | 617                                                                                                                                | +              | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                                                                  |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 858       | -    | 0.00       |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             | 618                                                                                                                                | +              | 0.00           | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 859       | -    | 0.00       |      |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                        |             |              |             |                                                            |             |   |             | 619                                                                                                                                | +/-            | 0.00           | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 860       | -    | 0.00       |      |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                               |             |              |             |                                                            |             |   |             | 620                                                                                                                                | +/-            | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 861       | -    | 0.00       |      |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                           |             |              |             |                                                            |             |   |             | 621                                                                                                                                | +/-            | 0.00           | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 862       | -    | 0.00       |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                 |             |              |             |                                                            |             |   |             | 622                                                                                                                                | +/-            | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 865       | =    | 0.00       |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             | 623                                                                                                                                | +/-            | -29835.56      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 866       | =    | 0.00       |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                     |             |              |             |                                                            |             |   |             | 698                                                                                                                                | =              | 15772586.59    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 867       | +    | 0.00       |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                            |             |              |             |                                                            |             |   |             | 699                                                                                                                                | =              | 42662584.01    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 868       | -    | 0.00       |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             | 624                                                                                                                                | =              | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 869       | =    | 0.00       |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                              |             |              |             |                                                            |             |   |             | 625                                                                                                                                | =              | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |      |          |  |  |           |     |           |           |      | 870       | =    | 0.00       |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                                                                            |             |              |             |                                                            |             |   |             | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 871       | +         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 872       | -         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 873       | +         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 879       | =         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 874       | +         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 875       | +         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 876       | -         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 880       | -         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 881       | -         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | OTROS                                                                                                                              |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 882       | =         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 883       | =         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 884       | =         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 885       | -         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 886       | =         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | OTROS                                                                                                                              |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 887       | -         | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 888       | +/-       | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 889       | +/-       | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                          |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 890       |           | 0.00 |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |                                                            |             |   |             | INTERES                                                                                                                            |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     | 897       |           | 0.00 |           |      |            |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                             |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 898            |                                                                                                                                                    | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 899            |                                                                                                                                                    | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 902            | +                                                                                                                                                  | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                     |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 903            | +                                                                                                                                                  | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 904            | -                                                                                                                                                  | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                         |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 909            | =                                                                                                                                                  | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                     |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 905            | USD                                                                                                                                                | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                              |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 906            | USD                                                                                                                                                | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                             |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 907            | USD                                                                                                                                                | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                              |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | 925            | USD                                                                                                                                                | 0.00 |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                         |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                            |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                       |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                  | N/C No 0.00 | 910          | N/C No 0.00 | 912                                                        | N/C No 0.00 |   |             | 916                                                                                                                                | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00                                                                                                                                     |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| 909                                                                                                                                                                                                  | USD 0.00    | 911          | USD 0.00    | 913                                                        | USD 0.00    |   |             | 917                                                                                                                                | USD 0.00       | 919            | USD 0.00                                                                                                                                           | 920  | USD 0.00 |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                          |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                            |             |              |             |                                                            |             |   |             |                                                                                                                                    |                | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                                    |      |          |  |  |           |     |           |           |      |           |      |            |      |  |

|         |                                           |            |         |               |               |
|---------|-------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|
| NOMBRE: | SCHOLEM APPEL MARCEL                      |            | NOMBRE: | SANCHEZ GUACH |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1712271673 | 199     | RUC No.       | 1708971633001 |