

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791397622001

202

RAZON O DENOMINACIN SOCIALCORPORACION MARESA HOLDING S.A.

203 EXPEDIENTE85948

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN 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 Conciliación Tributaria) |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                     |         | 311                           | +           |                                                                                  | 25326097.82                                       |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                 | +       |                               |             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                           | 6001                                                               | +                                              |           | 181743115.51 | 6002 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                 | +       |                               |             | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                           | 6003                                                               | +                                              |           | 0.00         | 6004 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -                             |             |                                                                                  |                                                   |                                                                                             | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6005      | +            |      | 54206062.01 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                     | LOCALES | 315                           | +           |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           | 18760266.03                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6007         | +    |             | 0.00 | 6008 | +    |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 316     | +                             |             |                                                                                  |                                                   | 3980717.75                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                           | 6009                                                               | +                                              |           | 0.00         | 6010 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 317                                 | -       |                               |             | 1504828.39                                                                       |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                           | 6011                                                               | +                                              |           | 0.00         | 6012 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | LOCALES                             | 318     | +                             |             |                                                                                  |                                                   |                                                                                             | 198912.93                                                                  | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN |                                                                    | 6013                                           | +         |              | 0.00 | 6014        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 319                                 | +       |                               |             | 74669.01                                                                         |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                                            | 6015                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6016         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      |                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                         | 320     | +                             |             |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                           | 6017                                                               | +                                              |           | 0.00         | 6018 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 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                                      | +                                                                  |                                                | 89438.15  | 6024         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
| (1) 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                                 | +       |                               |             | 1571384.74                                                                       |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6028         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                 | +       |                               |             | 1250695.02                                                                       |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                            | 6029                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6030         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
| (1) 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        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 328                                 | +       |                               |             | 8612935.20                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                             |                                                                            | 6033                                      | +                                                                  |                                                | 381737.36 | 6034         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 329                                 | -       |                               |             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                             |                                                                            | 6035                                      | +                                                                  |                                                | 300645.09 | 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        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 333                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 334                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 335                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 336                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 6272900.18  |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 337                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 2120228.04  |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 338                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 339                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 7303121.60  |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 340                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 364404.78   |                                                                                  |                                                   | OTROS INGRESOS                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                           | 6041                                                               | +                                              |           | 0.00         | 6042 |             |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 341                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                   |                                                                                             | 6043                                                                       | +                                         |                                                                    | 6853.87                                        | 6044      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 342                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 59606598.07 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                   |                                                                                             | 6045                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6046      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 343                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 4285028.24  | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                             |                                                   |                                                                                             | 6047                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6048      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 344                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                   |                                                                                             | 6049                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6050      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 345                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                   |                                                                                             | 6051                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6052      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 346                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                      |                                                   |                                                                                             | 6053                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6054      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 347                                                                                                                                        | -                                   |         |                               | 87560.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES           |                                                   |                                                                                             | 6055                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6056      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 348                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                   |                                                                                             | 6057                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6058      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 349                                                                                                                                        | -                                   |         |                               | 0.00        | OTRAS                                                                            |                                                   |                                                                                             | 6059                                                                       | +                                         |                                                                    | 0.00                                           | 6060      | +            |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 350                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 351                                                                                                                                        | -                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 352                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 353                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 354                                                                                                                                        | -                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 355                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 356                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 358                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 2276355.17  |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 359                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 667606.32   |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 360                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 1903069.40  |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 361                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 362                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 8483770.48  |                                                                                  |                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                              | 6095                                           | +         |              | 0.00 | 6096        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 363                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                              |                                                                                             |                                                                            |                                           | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6098         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 364                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 7070838.46  | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                             |                                                                                             |                                                                            | 6099                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6100         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 365                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                             |                                                                            | 6101                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6102         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 366                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     | RELACIONADAS                                      |                                                                                             | LOCAL                                                                      | 6103                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6104         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 367                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6106         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 368                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                             | LOCAL                                                                      | 6107                                      | +                                                                  |                                                | 0.00      | 6108         | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 369                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 370                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 371                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 372                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 373                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 374                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 375                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 376                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 377                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 378                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 379                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 380                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 381                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 382                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 383                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 384                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 385                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 386                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 387                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 388                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 389                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 390                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 391                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 392                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 393                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 394                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 395                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 396                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 397                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 398                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 399                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 400                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 401                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 402                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 403                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 404                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 405                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 406                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 407                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 408                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 409                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 410                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 411                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 412                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 413                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 414                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 415                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 416                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 417                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 418                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 419                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 420                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 421                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 422                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 423                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 424                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 425                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 426                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 427                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 428                                                                                                                                        | +                                   |         |                               | 0.00        |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                          |                                     |         |                               |             |                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                                                            |                                           |                                                                    |                                                |           |              |      |             |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439          | +          | 0.00       |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440          | +          | 3287848.70 |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            | 441          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          | 442          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          | 443          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 444          | +          | 0.00       |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                        | +            | 1297539.74 |            |             |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                        | =            | 0.00       |            |             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                        | =            | 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       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 467          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469          | =          | 0.00       |             |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472          | =          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473          | =          | 0.00       |             |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                        | =            | 0.00       |            |             |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                        | =            | 0.00       |            |             |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                        | =            | 0.00       |            |             |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511        | +          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513        | +          | 7730995.08  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514        | +          | 4099146.36  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515        | +          | 75000.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 516          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +          | 65624.04   |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 523        | +          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 525        | +          | 57891340.35 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526        | +          | 9120761.55  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO A MUTUO                                                                                             |              | 527        | +          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 528          | +          | 4823518.74 |             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                        | +            | 268746.65  |            |             |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                        | +            | 1334975.52 |            |             |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533          | +          | 2061326.15 |             |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534          | +          | 451714.19  |             |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535          | +          | 521684.91  |             |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536          | +          | 1726255.37 |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTAS                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                        | +            | 146862.56  |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                        | +            | 0.00       |            |             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545          | +          | 1497788.30 |             |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +          | 0.00       |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547          | +          | 459644.68  |             |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 548          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549          | +          | 225464.96  |             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                        | =            | 0.00       |            |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553        | +          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555        | +          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556        | +          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 561          | +          | 0.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |            |            |             |

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.

[illegible]

|         |                                           |            |         |              |               |
|---------|-------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|
| NOMBRE: | BARAHONA ESPINEL JOSE ANTONIO             |            | NOMBRE: | PICON YAGUAL |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1704457108 | 199     | RUC No.      | 0919265173001 |