

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |  |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |  | 133874153  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791415159001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | 203 |  | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | INMOFYBE S.A.                   |      |     |  |            |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 3500000.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00       | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 837791.34  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  | 029 | = | 4337791.34 |                                                                                          |  |  |  |  | 030 | = | 3.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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                                                                                                                         | +                                                                             | 850544.80    |              |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +          | 3511051.92                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              |                                                                               | 6001         | +            | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313        | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6003         | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314        | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005         | +    | 973012.98                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315        | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007         | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |            | 316                       |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | DE BIENES    |              | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317        | -                         |                                                                                  | 162.11                                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011         | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318        | +                         | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                               | 6013         | +            | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |            | 319                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015         | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320        | +                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                               | 6017         | +            | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321        | +                         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                               | 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                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              | 6023         | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324        | -                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025         | +            | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325        | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027         | +            | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |            | 326                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327        | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031         | +            | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                          | +            | 0.00         | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -          | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +            | 149609.54    | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +          | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                          | +            | 0.00         | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | 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                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |              |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |              |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |              |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +          | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                               | 6041         | +            | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +          | 54603.10                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               | 6043         | +            | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +          | 83612.62                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045         | +            | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                  | 6047                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6048         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049         | +            | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051         | +            | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                               | 6053         | +            | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                               | 6055         | +            | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               | 6057         | +            | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6059         | +            | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                               | 6061         | +            | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6063         | +            | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -          | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               | 6065         | +            | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               | 6067         | +            | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -          | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069         | +            | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +          | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071         | +            | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351        | -                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073         | +            | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352        | +                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075         | +            | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353        | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                               | 6077         | +            | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354        | -                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6079         | +            | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355        | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081         | +            | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 356        | +                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083         | +            | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +          | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             | 6085                                                                          | +            | 0.00         | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             | 6087                                                                          | +            | 0.00         | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +          | 650.03                    | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                          | +            | 0.00         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6092         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 4632509.97 | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                                                                                        | +                                                                             | 48341.85     | 6094         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6095         | +            | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362        | +                         | 1934529.92                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |              | DEL EXTERIOR |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364        | +                         | 3232615.26                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |              | LOCAL        |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR |              | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | LOCAL        |              | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 366        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR |              | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|----------|-----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368 | +    | 2552.92                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |     | 373 | +    | 2461.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |     | 374 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |     | 375 | +    | 225604.14                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +        | null    |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +        | 0.00    |          |           |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                             | 6127                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00     |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | 6129                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00     |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | 6131                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00     |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | 6133                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00     |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |     | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | 6135                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | null     |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                        | 6999 = 1460547.70                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                        | 6140 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |     | 384 | -    | 601401.96                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        | 6141 = 0.00                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 385 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                        | 6142 = 0.00                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6143 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        | 6151 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     | 388 | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        | 6145                                                                              | =                                                                                                       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 389 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | 6146    | =        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |     | 390 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | 6147    | =        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 391 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | 6148    | =        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |     | 392 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | 6149    | =        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETEIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |     | 393 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | 6150    | =        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | 6151    | =        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                              |                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7004                                                                              |                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7005     | +       | 0.00     |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |     | 396 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                         | 7007 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7008     | +       | 0.00     |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                         | 7010 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |     | 400 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                              |                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 401 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                         | 7016 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7018     |         | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 402 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                         | 7019 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7021     |         | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 403 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                         | 7022 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 404 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                         | 7025 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 405 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                         | 7028 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 406 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                         | 7031 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 407 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7034 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |         |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 408 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (- / -) AJUSTES                                                                   |                                                                                                         | 7037 |                                                                                                                                                     | +    | -    | 0.00     | 7038    | +        | -         | 0.00 | 7039 | +    | - | 0.00 |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 409 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7040 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7041     | +       | 19488.00 | 7042      | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |     | 410 | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                         | 7043                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +        | 1666.00 | 7045     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 411 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7046                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7047    | +        | 3991.68   | 7048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 412 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7049                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7050    | +        | 466060.84 | 7051 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |     | 413 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7052                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7053    | +        | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |     | 414 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | NO ACCELERADA                                                                     | 7055                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +        | 0.00    | 7057     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |     | 415 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |      | 7058                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7059    | +        | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |     | 416 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |      | 7061                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7062    | +        | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 417 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                              |      | 7064                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7065    | +        | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7067                                                                                                                                                |      | +    | 60218.34 | 7068    | +        | 6357.59   | 7069 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 419 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |      | 7070                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7071    | +        | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7073                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +        | 0.00    | 7075     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |      | 7076                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7077    | +        | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                            |      | 7079 |          | +       | 0.00     | 7080      | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |      | 7082                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7083    | +        | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 424 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7085                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7086    | +        | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   |      | 7088                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7089    | +        | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |      | 7091                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7092    | +        | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |      | 7094                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7095    | +        | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |      | 7097                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7098    | +        | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |      | 7100                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7101    | +        | 0.00      | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 430 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 7103                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104 | +        | 0.00    | 7105     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 431 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |      | 7106                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7107    | +        | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 432 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 433 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 434 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |      | 7109                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                    |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|----------|----------|------|------------|------|------|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436  | -                  | 0.00                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7113         | +                                                                                                                                                                                   |           | 0.00                         | 7114   | +        |          | 0.00 |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437  | +                  | 0.00                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |                                                                                          | 7115         | +            | 0.00  | 7116         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7117                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438  | +                  | 0.00                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7120                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440  | +                  | 0.00                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123                         | +      |          | null     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441  | +                  | 0.00                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       |                                                                                          | 7124         | +            | 0.00  | 7125         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7126                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442  | +                  | 0.00                                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       |                                                                                          | 7127         | +            | 0.00  | 7128         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7129                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443  | +                  | 0.00                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                          | 444  | +                  | 0.00                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445  | +                  | 1423309.08                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7138                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449  | +                  | 6219670.36                              |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                       |                                                                                          | 7139         | +            | 0.00  | 7140         | +                                                                                                                                                                                   | 672846.23 | 7141                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499  | =                  | 10852180.30                             |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                       |                                                                                          | 7142         | +            | 0.00  | 7143         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460  | =                  | 0.00                                    |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |                                                                                          | 7145         | +            | 0.00  | 7146         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7147                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461  | =                  | 0.00                                    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7150                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462  | =                  | 0.00                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              | 7152  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463  | =                  | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              | 7155  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464  | =                  | 0.00                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              | 7158  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 465  | =                  | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                       | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466  | =                  | 0.00                                    | OTROS                                                            |                                                                             |                                       | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467  | =                  | 0.00                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | 7166         | +     | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7168   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468  | =                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169         | +     | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7171   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469  | =                  | 0.00                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              | 7173  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174      | +                            | 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                                                                        | TRANSPORTE                            |                                                                                          |              |              |       |              | 7176                                                                                                                                                                                | +         | 6369.00                      | 7177   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |      |                    | 471                                     | =                                                                | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                          |              |              |       |              | 7179                                                                                                                                                                                | +         | 3480.26                      | 7180   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =    | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | 7182         | +     | 1052.53      | 7183                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =    | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                       |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | 7185         | +     | 0.00         | 7186                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474  | =                  | 0.00                                    | OTROS GASTOS                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 115200.00 | 7189                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475  | =                  | 0.00                                    |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                       |                                                                                          | 7190         | +            | 0.00  | 7191         | +                                                                                                                                                                                   | 1445.62   | 7192                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476  | =                  | 0.00                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              | 7194  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                    |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |        |          | 7196     | +    | 0.00       | 7197 | +    | 4821.01 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                    |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           | MERMAS                       |        |          | 7199     | +    | 0.00       | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511  | +                  | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |       |              | 7202                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7203   | +        | 13600.63 | 7204 | +          | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7205                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7206   | +        | 0.00     | 7207 | +          | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                      | +    | 0.00               | DEL EXTERIOR                            |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 58603.02  | 7209                         | +      | 13817.63 | 7210     | +    | 0.00       |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                      | +    | 0.00               | LOCAL                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | 7211         | +            | 0.00  | 7212         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7213                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |       |              | 7214                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7215   | +        | 0.00     | 7216 | +          | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |       |              |                                                                                                                                                                                     | 7217      | +                            | 0.00   | 7218     | +        | 0.00 | 7219       | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL |              |                                                                                                                                                                                     |           | 7220                         | +      | 0.00     | 7221     | +    | 0.00       | 7222 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |           |                              | 7223   | +        | 0.00     | 7224 | +          | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |       |              | 7226                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7227   | +        | 0.00     | 7228 | +          | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |       |              |                                                                                                                                                                                     | 7229      | +                            | 0.00   | 7230     | +        | 0.00 | 7231       | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | 521  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        |              |       |              | 7232                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7233   | +        | 0.00     | 7234 | +          | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |       |              |                                                                                                                                                                                     | 7235      | +                            | 0.00   | 7236     | +        | 0.00 | 7237       | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       |                                       |                                                                                          |              | 7238         | +     | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7240   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00 |                    |                                         |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |              |              | 7241  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242      | +                            | 554.62 | 7243     | +        | 0.00 |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00 |                    |                                         |                                                                  |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               | LOCAL                                                                                    |              |              |       | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7246                         | +      | 0.00     | 7247     | +    | 75444.48   |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00 |                    |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | OTROS        | 7247         | +     | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +         | 117281.42                    | 7249   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | 7251                                                                                     | +            | 0.00         | 7252  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | 7254                                                                                     | +            | 0.00         | 7255  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | 7257                                                                                     | +            | 0.00         | 7258  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | 7260                                                                                     | +            | 0.00         | 7261  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7262      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | 7263                                                                                     | +            | 0.00         | 7264  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7265      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                    |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           | 7269                         | +      | 205.27   | 7270     | +    | 0.00       |      |      |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7274      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 533  | +                  | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |       |              | 7275                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7276   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 534  | +                  | 350.93                                  |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7278                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7279   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 535  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7281                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7282   | +        | null     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 536  | +                  | 480.11                                  |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7284                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7285   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 537  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7287                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7288   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 537  | +                  | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |       |              | 7290                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7291   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 538  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7293                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7294   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 539  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7296                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7297   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 540  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7299                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7300   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 541  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7302                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7303   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 542  | +                  | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |       |              | 7305                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7306   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7308                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7309   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7311                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7312   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7314                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                         | 7315   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546  | +                  | 0.00                                    |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7312                         | +      | 0.00     |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547  | +                  | 0.00                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              | 7314  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +                            | 0.00   |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548  | +                  | 0.00                                    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                             |                                       | 7991                                                                                     | =            | 118821.36    |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549  | +                  | 32107.58                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550  | =                  | 32938.62                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                    |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           | TOTAL GASTOS                 |        |          | 7992     | +    | 1448238.33 |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                 |                                                                                          |              | 7999         | +     | 1567059.69   | 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. |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | 7901         | =     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              | 7902         | +     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              | 7903   | -        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              | 7904   | =        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              | 7905   | +        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              | 7906   | =        | 0.00     |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                      | +    | 0.00               |                                         |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                          |              |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |           |                              |        |          |          |      |            |      |      |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1700337601    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         |  | RUC No.                                | 1703295871001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |