

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                   |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | 0.00 | No.        | 115861085 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1790020541001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 2946.29 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 1950.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00    |                                                                               | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 4896.29 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |         |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |            |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |                                    |                                |                                |         |      |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------|------|------|----------------|------|--|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |            |            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |                                    |                                |                                |         |      |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |            |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |                                    |                                |                                |         |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |            |            | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 268961.64                                                                                    |                                                                    |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |         |      | 6001 | +    | 4824917.62     |      |  | 6002                                                               | + | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +          | 2946.29    |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +    |                                    | 169064.26                      |                                |         | 6004 | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |                                    | 6005                           | +                              | 0.00    |      |      | 6006 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +          | 1050313.87 |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    |                                    | 1815.20                        |                                |         | 6008 | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009 |                                    | +                              | 0.00                           |         |      | 6010 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316     | -          | 105326.02  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +    |                                    | 0.00                           |                                |         | 6012 | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317        | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |      |                                    | 6013                           | +                              | 0.00    |      |      | 6014 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      |                                    | 6015                           | +                              | 0.00    |      |      | 6016 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                              | 319     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      |                                    | 6017                           | +                              | 0.00    |      |      | 6018 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 320     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |                                    | 6019                           | +                              | 0.00    |      |      | 6020 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |                                    | 6021                           | +                              | 0.00    |      |      | 6022 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                                    | 6023                           | +                              | 0.00    |      |      | 6024 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323     | +          | 5488.10    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                    | 6025                           | +                              | 0.00    |      |      | 6026 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |                                    | 6027                           | +                              | 0.00    |      |      | 6028 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -       | 0.00       |            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6029 |                                    | +                              | 0.00                           |         |      | 6030 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6031 |                                    | +                              | 0.00                           |         |      | 6032 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -       | 0.00       |            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6033 |                                    | +                              | 133342.54                      |         |      | 6034 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    | 6035 |                                    | +                              | 0.00                           |         |      | 6036 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    | 6037 |                                    |                                | 0.00                           |         |      | 6038 |      | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6039 |                                    | +                              | 0.00                           |         |      | 6040 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |      |                                    | 6041                           | +                              | 0.00    |      |      | 6042 |                | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +       | 16585.82   |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                     |      |                                    | 6043                           | +                              | 0.00    |      |      | 6044 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |      |                                    | 6045                           | +                              | 0.00    |      |      | 6046 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |      |                                    | 6047                           | +                              | 0.00    |      |      | 6048 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 1007.99    |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |      |                                    | 6049                           | +                              | 0.00    |      |      | 6050 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |      |                                    | 6051                           | +                              | 0.00    |      |      | 6052 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |      |                                    | 6053                           | +                              | 0.00    |      |      | 6054 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +       | 2402302.39 |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |      |                                    | 6055                           | +                              | 0.00    |      |      | 6056 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |      |                                    | 6057                           | +                              | 0.00    |      |      | 6058 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                              |      |                                    | 6059                           | +                              | 0.00    |      |      | 6060 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                      |      |                                    | 6061                           | +                              | 0.00    |      |      | 6062 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      |                                    | 6063                           | +                              | 0.00    |      |      | 6064 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | -       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |      |                                    | 6065                           | +                              | 0.00    |      |      | 6066 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      |                                    | 6067                           | +                              | 0.00    |      |      | 6068 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | -       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |      |                                    | 6069                           | +                              | 0.00    |      |      | 6070 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 346     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |      |                                    | 6071                           | +                              | 0.00    |      |      | 6072 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |      |                                    | 6073                           | +                              | 0.00    |      |      | 6074 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                              |      |                                    | 6075                           | +                              | 4711.26 |      |      | 6076 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |      |                                    | 6077                           | +                              | 0.00    |      |      | 6078 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350     | -          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                              |      |                                    | 6079                           | +                              | 0.00    |      |      | 6080 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |            |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00                               |                                |                                | 6082    | +    | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |      | 6083                               | +                              | 0.00                           |         |      | 6084 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +       | 0.00       |            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6085 | +                                  | 0.00                           |                                |         | 6086 | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +       | 806.73     |            |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6087 | +                                  | 0.00                           |                                |         | 6088 | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +       | 7785.83    |            |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6089 | +                                  | 0.00                           |                                |         | 6090 | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356     | +          | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |      | 6091                               | +                              | 0.00                           |         |      | 6092 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |  |  |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |     |      |                              |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |      |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                    |                                                                                               |              | 359 | =    | 3650872.64                   | OTROS                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 6093                                                                                                    | +                                                                                                                                    |                                                     | 63685.48                                        | 6094 | +          |         | 5136.66 |                                                              |            |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                               |              |     |      |                              |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         | 6095                                                                                                                                 | +                                                   |                                                 | 0.00 | 6096       | +       |         | 0.00                                                         |            |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              |     | 360  | +                            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 6097                                            | +    |            | 0.00    | 6098    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              |     | 361  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 6097                                            | +    |            | 0.00    | 6098    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              |     | 362  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                |                                                     |                                                 | 6099 | +          |         | 0.00    | 6100                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              |     | 363  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                     |                                                 | 6101 | +          |         | 0.00    | 6102                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              |     | 364  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                |                                                     |                                                 | 6103 | +          |         | 0.00    | 6104                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              |     | 365  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                     |                                                 | 6105 | +          |         | 0.00    | 6106                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              |     | 366  | +                            | 22552.33                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                |                                                     |                                                 | 6107 | +          |         | 0.00    | 6108                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              |     | 367  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                     |                                                 | 6109 | +          |         | 0.00    | 6110                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              |     | 368  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 6111                                            | +    |            | 0.00    | 6112    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              |     | 369  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 6113                                            | +    |            | 0.00    | 6114    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                               |              |     | 370  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 6115                                            | +    |            | 0.00    | 6116    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |     | 371  | +                            | 28370.73                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 6117                                            | +    |            | 0.00    | 6118    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |              |     | 371  | +                            | 28370.73                                                          |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 6119                                            | +    |            | 0.00    | 6120    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               |              |     | 372  | +                            | 13018.48                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 6121                                            | +    |            | 0.00    | 6122    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                               |              |     | 373  | +                            | 222865.54                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 6123                                            | +    |            | 0.00    | 6124    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |     | 374  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 6125                                            | +    |            | 0.00    | 6126    | +                                                            |            | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              |     |      | 374                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 | 6127 | +          |         | 0.00    | 6128                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |     |      | 375                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 | 6127 | +          |         | 0.00    | 6128                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |     |      | 376                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 | 6129 | +          |         | 0.00    | 6130                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |     |      | 377                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 | 6131 | +          |         | 0.00    | 6132                                                         | +          |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |     |      | 378                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                 |      |            | 6131    | +       |                                                              | 0.00       | 6132 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              |     |      | 379                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                |                                                     |                                                 |      |            | 6133    | +       |                                                              | 0.00       | 6134 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |     |      | 380                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                     |                                                 |      |            | 6135    | +       |                                                              | 0.00       | 6136 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              |     |      | 380                          | +                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                     |                                                 |      |            | 6999    | =       |                                                              | 5197536.36 |      |          |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               |              |     | 381  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6140                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              |     | 382  | -                            | 213255.54                                                         |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6141                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              |     | 383  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6142                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |              |     |      | 384                          | -                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 | 6143 | =          |         | 0.00    |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 384 | -    | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                 | =                                                   |                                                 | 0.00 |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                               |              |     | 385  | +                            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6144                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                               |              |     | 386  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6145                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                               |              |     | 387  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6146                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                               |              |     | 388  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6147                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                               |              |     | 389  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6148                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                               |              |     | 390  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6149                                            | =    |            | 0.00    |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                               |              |     | 391  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 6150                                            | =    |            | 5136.66 |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |     | 392  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |      |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              |     | 392  | +                            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      | COSTO                                               |                                                 |      | GASTO      |         |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              |     | 393  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |      |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |              |     | 394  | +                            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                      |                                                     | 7001                                            | +    | 2275003.97 |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              |     | 395  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                      |                                                     | 7004                                            | +    | 88434.24   |         |         |                                                              | 7006       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                               |              |     | 396  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                      |                                                     | 7007                                            | +    | 3440376.41 | 7008    | +       | 0.00                                                         | 7009       | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    |                                                                                               |              | 397 | -    | 0.00                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 2402302.39                                          |                                                 |      |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 398 | +    | 0.00                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                 |      |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              |     | 399  | -                            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                      |                                                     | 7016                                            | +    | 0.00       |         |         |                                                              | 7018       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              |     | 399  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |      |            |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              |     | 400  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                      |                                                     | 7019                                            | +    | 0.00       |         |         |                                                              | 7021       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              |     | 401  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 7022                                            | -    | 0.00       |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              |     | 402  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                      |                                                     | 7025                                            | +    | 0.00       |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              |     | 403  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 7028                                            | -    | 0.00       |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              |     | 404  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                      |                                                     | 7031                                            | +    | 0.00       |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              |     | 405  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                      |                                                     | 7034                                            | -    | 0.00       |         |         |                                                              |            |      |          |      |      |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                    |                                                                                               |              | 406 | +    | 0.00                         | (+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         | 7037                                                                                                                                 | +/-                                                 | 0.00                                            | 7038 | +/-        | 0.00    | 7039    | +/-                                                          | 0.00       |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               |              |     | 407  | +                            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                      |                                                     | 7040                                            | +    | 0.00       | 7041    | +       | 639254.72                                                    | 7042       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               |              |     | 408  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                      |                                                     | 7043                                            | +    | 0.00       | 7044    | +       | 77701.55                                                     | 7045       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                               |              |     | 409  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                      |                                                     | 7046                                            | +    | 0.00       | 7047    | +       | 130347.33                                                    | 7048       | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              |     | 410  | +                            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                      |                                                     | 7049                                            | +    | 0.00       | 7050    | +       | 36851.12                                                     | 7051       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 411  | +/-                          | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                      |                                                     | 7052                                            | +    | 0.00       | 7053    | +       | 0.00                                                         | 7054       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |              |     | 412  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                     | 7055                                            | +    | 0.00       | 7056    | +       | 37325.00                                                     | 7057       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 413  | +/-                          | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                     | 7058                                            | +    | 0.00       | 7059    | +       | 14995.64                                                     | 7060       | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |              |     | 414  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |      | 7061       | +       | 0.00    | 7062                                                         | +          | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415  | +/-                          | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                       |      |            | 7064    | +       | 0.00                                                         | 7065       | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |     | 416  | +                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | NO ACELERADA                                    |      |            | 7067    | +       | 0.00                                                         | 7068       | +    | 31699.15 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                               |              |     | 417  | -                            | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |            | 7070    | +       | 0.00                                                         | 7071       | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 7073                                                | +                                               | 0.00 | 7074       | +       | 0.00    | 7075                                                         | +          | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 7076                                                | +                                               | 0.00 | 7077       | +       | 0.00    | 7078                                                         | +          | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                       | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | 7080                                                | +                                               | 0.00 | 7081       | +       | 0.00    |                                                              |            |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |                                          |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       |      |                       |                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              | O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    | 0.00                  | 7083                                                                               | +        | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                                                                                                                   | -                      | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             | OTROS |      | 7085                  | +                                                                                  | 0.00     | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 | 0.   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 423                    | +                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088                                                                               | +        | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 | 0.   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                    | +                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                                                                    | 7091     | +    | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 | 0.   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 425                    | +                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094     | +    | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 | 0.   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426                    | +                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097     | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 0.   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 427                    | +                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 |                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100     | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 | 0.   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                    | +                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7103     | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 | 0.   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                    | -                                        |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       | 0.00 |                       | OTROS                                                                              |          | 7106 | +       | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |                                          |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       |      |                       |                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                              |                 |                                                             |       | 7109 | +                     | 0.00                                                                               | 7110     | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 | 0.   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7113                  | +                                                                                  | 0.00     | 7114 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                              |                 | 7115                                                        | +     | 0.00 | 7116                  | +                                                                                  | 0.00     | 7117 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7119                  | +                                                                                  | 0.00     | 7120 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7122                  | +                                                                                  | 0.00     | 7123 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                              |                 | 7124                                                        | +     | 0.00 | 7125                  | +                                                                                  | 0.00     | 7126 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                              |                 | 7127                                                        | +     | 0.00 | 7128                  | +                                                                                  | 0.00     | 7129 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7131                  | +                                                                                  | 0.00     | 7132 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                   | +                      |                                          | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                             |       |      |                       | 7134                                                                               | +        | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7137                  | +                                                                                  | 0.00     | 7138 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 73551.54               | OTRAS                                    |                                                                                          |                                                              | 7139            | +                                                           | 0.00  | 7140 | +                     | 0.00                                                                               | 7141     | +    | 0.00    | 0.   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 3724424.18             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                            |                                                              |                 | 7142                                                        | +     | 0.00 | 7143                  | +                                                                                  | 0.00     | 7144 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                              |                 | 7145                                                        | +     | 0.00 | 7146                  | +                                                                                  | 0.00     | 7147 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7149                  | +                                                                                  | 0.00     | 7150 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7152                  | +                                                                                  | 0.00     | 7153 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7155                  | +                                                                                  | 0.00     | 7156 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7158                  | +                                                                                  | 0.00     | 7159 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                              |                 | 7160                                                        | +     | 0.00 | 7161                  | +                                                                                  | 0.00     | 7162 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | OTROS                                                                                    |                                                              |                 | 7163                                                        | +     | 0.00 | 7164                  | +                                                                                  | 0.00     | 7165 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                 |                 | 7166                                                        | +     | 0.00 | 7167                  | +                                                                                  | 0.00     | 7168 | +       | 0.00 | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 0.   |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                          |                                                                                          |                                                              |                 |                                                             | 7173  | +    | 5558.39               | 7174                                                                               | +        | 0.00 | 0.      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?CULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                               |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7176                  | +                                                                                  | 30136.07 | 7177 | +       |      | 37   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7179                  | +                                                                                  | 3963.16  | 7180 | +       |      | 0.   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7182                  | +                                                                                  | 86710.23 | 7183 | +       |      | 34   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                              |                 |                                                             |       |      | 7185                  | +                                                                                  | 17185.40 | 7186 | +       |      | 34   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                              |                 |                                                             |       | 7188 | +                     | 33300.00                                                                           | 7189     | +    |         | 0.   |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +    | 7033.80               | 7192                                                                               | +        |      | 15      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                              |                 |                                                             |       | 7194 | +                     | 0.00                                                                               | 7195     | +    |         | 0.   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                              | 7196            | +                                                           | 0.00  | 7197 | +                     | 39086.13                                                                           | 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                                                                                                                                   | +                      | 1950.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                              | 7202            | +                                                           | 0.00  | 7203 | +                     | 12309.94                                                                           | 7204     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                              | 7205            | +                                                           | 0.00  | 7206 | +                     | 0.00                                                                               | 7207     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                   | +                      | 25659.35                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                              | 7208            | +                                                           | 0.00  | 7209 | +                     | 28187.63                                                                           | 7210     | +    | 7587.01 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                   | +                      | 641114.43                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                 | LOCAL           | 7211                                                        | +     | 0.00 | 7212                  | +                                                                                  | 8256.55  | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                        | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          | 7214                                                         | +               | 0.00                                                        | 7215  | +    | 0.00                  | 7216                                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 7217                                                        | +     | 0.00 | 7218                  | +                                                                                  | 0.00     | 7219 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                | 7220  | +    | 0.00                  | 7221                                                                               | +        | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL           | 7223                                                        | +     | 0.00 | 7224                  | +                                                                                  | 0.00     | 7225 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226                                                        | +     | 0.00 | 7227                  | +                                                                                  | 0.00     | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 520                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                   | NO RELACIONADAS                          |                                                                                          | LOCAL                                                        | 7229            | +                                                           | 0.00  | 7230 | +                     | 0.00                                                                               | 7231     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 160843.59              |                                          |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR    | 7232                                                        | +     | 0.00 | 7233                  | +                                                                                  | 0.00     | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                              | 7235            | +                                                           | 0.00  | 7236 | +                     | 0.00                                                                               | 7237     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                              | 7238            | +                                                           | 0.00  | 7239 | +                     | 10348.41                                                                           | 7240     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                     |         |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------------|------------|-----------|------|------|---|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 524     | +        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7242         | +     | 34872.95   | 7243       | +         | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                             | 525     | +        | 130177.06                                                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7245         | +     | 0.00       | 7246       | +         | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 526     | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7248         | +     | 16098.13   | 7249       | +         | 0.00 |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                     | 527     | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 7251       | +          | 0.00      | 7252 | +    |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                     | 528     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7254       | +          | 0.00      | 7255 | +    |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                     | 529     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 7257       | +          | 0.00      | 7258 | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                     | 530     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7260       | +          | 0.00      | 7261 | +    |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                     | 531     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 7263       | +          | 0.00      | 7264 | +    |   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                     | 532     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7266       | +          | 0.00      | 7267 | +    |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                     | 533     | +        | 41915.80                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 7269       | +          | 0.00      | 7270 | +    |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                     | 534     | +        | 73051.01                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7272       | +          | 0.00      | 7273 | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                     | 535     | +        | 16648.13                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 7275       | +          | 4358.87   | 7276 | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                     | 536     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7278       | +          | 0.00      | 7279 | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 537      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL |            | 7281       | +         | 0.00 | 7282 | + |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 538                                                 | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7284  | +          | 0.00       | 7285      | +    |      |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 539                                                 | +       | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 7287         | +     | 3437.26    | 7288       | +         |      |      |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 540                                                 | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 | 7290         | +     | 0.00       | 7291       | +         |      |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 541                                                 | +       | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 7293         | +     | 0.00       | 7294       | +         |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 542                                                 | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 | 7296         | +     | 0.00       | 7297       | +         |      |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 543                                                 | +       | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7299            | +            | 0.00  | 7300       | +          |           |      |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                              | 544                                                 | +       | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7302            | +            | 0.00  | 7303       | +          |           |      |      |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 545                                                 | +       | 25000.86 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7305            | +            | 0.00  | 7306       | +          |           |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                     | 546     | +        | 89123.46                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |       | 7308       | +          | 0.00      | 7309 | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                     | 547     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                 |              |       | 7311       | +          | 0.00      | 7312 | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                     | 548     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                 |              |       | 7314       | +          | 0.00      | 7315 | +    |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)                                                                        |                                                     | 549     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                 |              | 7991  | =          | 3401512.23 |           |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                     | 550     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                     | 551     | =        | 1205483.69                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                     |         |          |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7992         | +     | 1309017.43 |            |           |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCALES | 553      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                         |                 |              | 7999  | +          | 4710529.66 |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 554     | +        | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7901         | =     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES | 555      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                 |              | 7902  | +          | 0.00       |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 556     | +        | 805242.49                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7903         | -     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | LOCALES                                             | 557     | +        | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7904         | =     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 558     | +        | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7905         | =     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | LOCALES                                             | 559     | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 7906         | =     | 4655.36    |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 560     | +        | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                        | LOCALES | 563      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                        |                                                                                                                                         |                 |              | 801   | =          | 487006.70  |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 564     | +        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 802          | =     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES | 565      | +                                                                                                                     | 69822.94                                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                  |                                                                                                                                         |                 |              | 096   | -          | 0.00       |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 566     | +        | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 097          | +     | 0.00       |            |           |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                   |         | 570      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                         |                 |              | 098   | =          | 487006.70  |           |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                     | 569     | +        | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                     | 571     | +        | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 803          | -     | 73051.01   |            |           |      |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                     | 572     | +        | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 804          | -     | 0.00       |            |           |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                     | 573     | +        | 261408.63                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 805          | -     | 5136.66    |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                     | 574     | +        | 48294.39                                                                                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 806          | +     | 21857.09   |            |           |      |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                     | 575     | +        | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 807          | +     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                     | 576     | +        | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 808          | +     | 4655.36    |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                     | 577     | +        | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 809          | +     | 72.20      |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                     | 578     | +        | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 810          | -     | 15151.26   |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                     | 579     | +        | 0.00                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 811          | +     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                     | 580     | +        | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 812          | -     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                     | 581     | +        | 0.00                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 813          | +     | 0.00       |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                     | 582     | +        | 0.00                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                     | 583     | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                     | 584     | +        | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 814             | +            | 0.00  | 815        | -          | 0.00      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                     | 585     | +        | 0.00                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 816             | +            | 0.00  | 817        | -          | 0.00      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                     | 586     | +        | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 818             | +            | 0.00  | 819        | -          | 0.00      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)                                                                        |                                                     | 587     | +        | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 820             | +            | 0.00  | 821        | -          | 0.00      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                     | 588     | +        | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 822             | +            | 0.00  | 823        | -          | 0.00      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                     | 589     | =        | 1184768.45                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 824             | +            | 0.00  | 825        | -          | 0.00      |      |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                     | 599     | =        | 2390252.14                                                                                                            | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 826             | -            | 0.00  | 827        | +          | 0.00      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                     | 591     | =        | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 828             | +            | 0.00  | 829        | -          | 0.00      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                     | 592     | =        | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 831        | -          | 0.00      |      |      |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                     |         |          |                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                         | 832             | ±/-          | 0.00  | 833        | ±/-        | 0.00      |      |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                     | 601     | +        | 250000.00                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 835        | =          | 420252.42 |      |      |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                     | 602     | -        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 839        | =          | 0.00      |      |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                     | 603     | +        | 50000.00                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 840        |            | 0.00      |      |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                     | 604     | +        | 79762.91                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 841        |            | 0.00      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                     | 605     | +        | 611009.66                                                                                                             | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 842        |            | 0.00      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                     | 606     | +        | 0.00                                                                                                                  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 843        |            | 0.00      |      |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                     | 607     | +        | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 844        |            | 50000.00  |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                     | 608     | +        | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 845        |            | 370252.42 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                     | 609     | +        | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 849        |            | 87455.53  |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                     | 610     | +        | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 851        | -          | 47315.71  |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                     | 611     | +        | 48192.79                                                                                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 852        | =          | 40139.82  |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                     | 612     | -        | 0.00                                                                                                                  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       | 853        | =          | 0.00      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                     |         |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                     |         |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |              |       |            |            |           |      |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                              | 613                                                         | +/-                                                                                                                                 | 18706.52                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                            | 854                       | +              | 47315.71                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      | 614                                                         | +                                                                                                                                   | 276500.16                                                                                                                   | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            | 855                       | -              | 45539.73                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                        | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                        | (- ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =              | 41915.80                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 1334172.04                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                                                         | =                                                           | 3724424.18                                                                                                                          | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                        | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                           | 260233.71                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 869                                        | =                         | 41915.80       |                                 |                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                           | 260181.66                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 870                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 871                       | +              | 43981.38                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 879                       | =              | 43981.38                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 874            | +                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 875            | +                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 876            | +                               | 43981.38       |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                             |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 880                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 881                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 882                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 883            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 884            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 885            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 886            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 887            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 890                             |                | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 897                             |                | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 898                             |                | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 899                             |                | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 902                       | +              | 41915.80                        |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                       | =              | 41915.80                        |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                       | USD            | 41915.80                        |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | NOMBRE:                   |                |                                 |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1701588913                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 199                       | RUC No.        | 0100816537001                   |                |      |          |