

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 116360434  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790165388001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | 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 | + | 188648.49 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 4247.32   |                                                                               | 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 | = | 192895.81 |
| ?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) |      |      |            |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |           | 311                  | +                    | 12609.53                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 2122857.05 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                      |                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                | 6004                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                      |                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                                                                                  | 6005                                                                       | +                              | 0.00                                                               |      | 6006 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                          | +    | 354982.30 |                      |                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  | 3113.66                                                                    |                                | 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                                                                                                                                          | -    | 13175.83  |                      |                      | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  | 1661.05                                                                    |                                | 6012                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319  | +         | 0.00                 |                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                                  | 6017                                                                       | +                              | 0.00                                                               |      | 6018 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320  | +         | 0.00                 |                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  | 6019                                                                       | +                              | 0.00                                                               |      | 6020 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 321  | +         | 0.00                 |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  | 6021                                                                       | +                              | 0.00                                                               |      | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +         | 0.00                 |                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023                                                                       | +                              | 0.00                                                               |      | 6024 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +         | 0.00                 |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                                                       | +                              | 0.00                                                               |      | 6026 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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                                                               | +    | 0.00 |            | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328  | +         | 5676.96              |                      |                                                                                                                             | 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       | +                    | 26989.20             |                                                                                                                             |                                                                                              | 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       | +                    | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 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       | +                    | 6511.39              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 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       | +                    | 904238.33            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 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 PROVISIONES                     | 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 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |      |  |
|                                                                                               | 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                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |                                                                    | 6076 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                      |                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |                                                                    | 6078 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 |           |                      | OTROS                |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | 6080                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |           |                      | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                                                                             | 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       | +                    | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                           | +                                                                  | 0.00 |      | 6088       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 355       | +                    | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 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                                                                                                     | =                                     | 1297831.88                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                 |              |          |           |            | 6093  | +        |                                                              | 3220.78 | 6094 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                  |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          |           |            | 6095  | +        |                                                              | 0.00    | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 360     | +                                                                                                                                                                                                  | 63663.35                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 6097      | +          |       | 0.00     | 6098                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 361     | +                                                                                                                                                                                                  | 298255.59                                                                                               |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |          | 6099      | +          |       | 0.00     | 6100                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 362     | +                                                                                                                                                                                                  | 40275.24                                                                                                |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          | 6101      | +          |       | 0.00     | 6102                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 363     | +                                                                                                                                                                                                  | 419448.76                                                                                               |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |          | 6103      | +          |       | 0.00     | 6104                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 6105      | +          |       | 0.00     | 6106                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |          | 6107      | +          |       | 0.00     | 6108                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           |              | 6109     | +         |            | 0.00  | 6110     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 6111     | +         |            | 0.00  | 6112     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 6113      | +          |       | 0.00     | 6114                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |          | 6115      | +          |       | 0.00     | 6116                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                              |                                                                                                |              | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           |              | 6117     | +         |            | 0.00  | 6118     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                |              | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 27219.95                                                                                                |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 6119     | +         |            | 0.00  | 6120     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                |                                                                                                |              | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 30369.41                                                                                                |                                       |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 6121      | +          |       | 0.00     | 6122                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                            |                                                                                                |              | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 63979.93                                                                                                |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |          | 6123      | +          |       | 0.00     | 6124                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                       |              | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           |              | 6125     | +         |            | 0.00  | 6126     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 |              | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 6127     | +         |            | 0.00  | 6128     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           |                                                                                                |              | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          | 6129      | +          |       | 0.00     | 6130                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                |              | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          | 6131      | +          |       | 0.00     | 6132                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 |                                                                                                |              | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          | 6133      | +          |       | 0.00     | 6134                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                |              | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          | 6135      | +          |       | 0.00     | 6136                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                 |                                                                                                |              | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          | 6140      | =          |       | 0.00     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                            |                                                                                                |              | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          | 6141      | =          |       | 0.00     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                 |              |          |           |            | 6142  | =        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |              |          |           |            | 6143  | =        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              |          |           |            | 6144  | =        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                 |              |          |           |            | 6145  | =        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                 |              |          |           |            | 6146  | =        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                          |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                 |              |          |           |            | 6147  | =        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                  |              | 386     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6148         | =        |           | 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) |                 | 6149         | =        |           | 0.00       |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                             |                                                                                  | 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) |                                                                                                         | 6150                                  | =                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                  | 389                                                                                            | +            | 6679.02 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6151                                  | =                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                  | 390                                                                                            | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6152                                  | =                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                  | 391                                                                                            | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6153                                  | =                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | 392                                                                                            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6154                                  | =                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                      | 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                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                              |              | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        |                                                                                  |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 7001     | +         | 730807.35  |       |          | 7006                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                  |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 7004     | +         | 1261496.53 |       |          | 7009                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                  |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 7007     | +         | 596112.07  | 7008  | +        |                                                              | 0.00    | 7009 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                  |                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 7010     | -         | 904238.33  |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | FRUTAS VIVAS Y PLANTAS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                        |              | 398     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                   | 7013            | +            | 0.00     |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |              | 399     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                   | 7016            | +            | 0.00     |           |            | 7018  | +        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 400     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                   | 7019            | +            | 0.00     |           |            | 7021  | +        |                                                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                | 401          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                       | 7022                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                        |              | 402     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                   | 7025            | +            | 0.00     |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |              | 403     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                   | 7028            | -            | 0.00     |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 404     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                   | 7031            | +            | 0.00     |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                | 405          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                       | 7034                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00            |              |          |           |            |       |          |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                | 406          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                       | 7037                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00            | 7038         | +/-      | 0.00      | 7039       | +/-   | 0.00     | 7040                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                       | 7041                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7042         | +        | 124027.59 | 7043       | +     | 41852.81 | 7044                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                | 408          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                       | 7046                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7047         | +        | 23430.61  | 7048       | +     |          | 0.00                                                         | 7049    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION       |                                                                                                | 409          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                       | 7052                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7053         | +        | 0.00      | 7054       | +     |          | 0.00                                                         | 7055    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                | 410          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                       | 7058                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7059         | +        | 2686.11   | 7060       | +     |          | 0.00                                                         | 7061    | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | COSTO                                                                                          |              | 411     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                                                   | 7064            | +            | 0.00     | 7065      | +          | 0.00  | 7066     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                |                                                                                                                                   | 7067            | +            | 12068.44 | 7068      | +          | 0.00  | 7069     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                     | COSTO                                                                                          |              | 413     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                       | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                                   |                 | 7070         | +        | 0.00      | 7071       | +     | 0.00     | 7072                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | 7073         | +        | 0.00      | 7074       | +     | 0.00     | 7075                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | COSTO                                                                                          |              | 415     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                       | OTROS                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                 | 7076         | +        | 0.00      | 7077       | +     | 20972.44 | 7078                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   |                 | 7079         | +        | 0.00      | 7080       | +     | 0.00     | 7081                                                         | +       |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES                                   | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES      | 418     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                   | 7082            | +            | 0.00     | 7083      | +          | 0.00  | 7084     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 419     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                                   | 7085            | +            | 0.00     | 7086      | +          | 0.00  | 7087     | +                                                            |         | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                                         |                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                          |      |                                                             |          |      |          |         |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 420          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |                                                             | 7079     | +    | 0.00     | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 421          | +            | 0.00                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                    | 7082                     | +    | 0.00                                                        | 7083     | +    | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -            | 0.00                                                                                    | OTROS                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7085                     | +    | 0.00                                                        | 7086     | +    | 0.00     | 7087    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                                         |                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                          |      |                                                             |          |      |          |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | LOCALES      | 423          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                          |      | 7088                                                        | +        | 0.00 | 7089     | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                          |      | 7091                                                        | +        | 0.00 | 7092     | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 425          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                          |      | 7094                                                        | +        | 0.00 | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          |      | 7097                                                        | +        | 0.00 | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES      | 427          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                          |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |          |      | 7100     | +       | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                          |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |      | 7103     | +       | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |              | 429          | -                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                          | 7106 | +                                                           | 0.00     | 7107 | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 430          | +            | 0.00                                                                                    |                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    |                          | 7109 | +                                                           | 0.00     | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |              | 431          | -            | 0.00                                                                                    |                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7113     | +    | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432          | +            | 0.00                                                                                    |                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                    |                          | 7115 | +                                                           | 0.00     | 7116 | +        | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 433          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                          |      |                                                             |          | 7119 | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 434          | +            | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |                                                                                   |                                                                                    |                          |      | 7122                                                        | +        | 0.00 | 7123     | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 435          | +            | 0.00                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                   |                                                                                    | 7124                     | +    | 0.00                                                        | 7125     | +    | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              |              | 436          | +                                                                                       | 0.00                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                    |                          | 7127 | +                                                           | 0.00     | 7128 | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |              | 437          | +                                                                                       | 0.00                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7131     | +    | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              |              | 438          | +                                                                                       | 0.00                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7134     | +    | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 439          | +                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                          |      |                                                             |          | 7137 | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 449          | =                                                                                       | 782319.39                                                   |                                                                                   | OTRAS                                                                              |                          |      | 7139                                                        | +        | 0.00 | 7140     | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 499          | =                                                                                       | 2080151.27                                                  |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                      |                          |      | 7142                                                        | +        | 0.00 | 7143     | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |              | 460          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    |                          | 7145 | +                                                           | 0.00     | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |              | 461          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7149     | +    | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 462          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7152     | +    | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |              | 463          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7155     | +    | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 464          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7158     | +    | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 465          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                          | 7160 | +                                                           | 0.00     | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |              | 466          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                    |                          | 7163 | +                                                           | 0.00     | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7166     | +    | 0.00     | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                                         |                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                          |      |                                                             |          |      |          |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |              | 468          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7169     | +    | 0.00     | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 469          | =                                                                                       | 0.00                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7173     | +    | 5097.63  | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |              | 470          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7176     | +    | 3249.08  | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |              | 471          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7179     | +    | 2353.86  | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |              | 472          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7182     | +    | 27570.10 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |              | 473          | =            | 0.00                                                                                    |                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7185     | +    | 1007.63  | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 474          | =                                                                                       | 0.00                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7188     | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +        | 8952.39 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 476          | =                                                                                       | 0.00                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                    |                          |      |                                                             | 7194     | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | OTROS GASTOS |              |                                                                                         |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                    |                          | 7196 | +                                                           | 17545.35 | 7197 | +        | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                                         |                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                    |                          | 7199 | +                                                           | 5971.54  | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511          | +            | 0.00                                                                                    |                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                          | 7202 | +                                                           | 5747.70  | 7203 | +        | 0.00    | 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          | +            | 483129.05                                                                               |                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                          | 7208 | +                                                           | 0.00     | 7209 | +        | 3662.27 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514          | +            | 107404.55                                                                               |                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                    | 7211 | +                                                           | 0.00     | 7212 | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                         | +            | 157260.21    | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                    | +                                                           |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                     | 7215 | +                                                           | 0.00     | 7216 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7223                     | +    | 0.00                                                        | 7224     | +    | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +            | 31388.28     |                                                                                         |                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                     | +    | 0.00                                                        | 7227     | +    | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00         |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                     | +    | 0.00                                                        | 7230     | +    | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +            | 0.00         |                                                                                         |                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                     | +    | 0.00                                                        | 7233     | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 522          | +            | 0.00                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                       |                                                                                   |                                                                                    | 7235                     | +    | 0.00                                                        | 7236     | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------|------|----------|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                               | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                         | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7239            | +          | 3548.28  | 7240       | +         | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                               | +    | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                      | 13089.56        | 7242            | +          | 674.82   | 7243       | +         | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                               | +    | 338948.48  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7245            | +          | 0.00     | 7246       | +         | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                               | +    | 0.00       | OTROS                                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7248            | +          | 19193.36 | 7249       | +         | 0.00     |      |      |          |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                               | +    | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           |            | 7251     | +          | 0.00      | 7252     | +    | 0.00 |          |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7254       | +        | 0.00       | 7255      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           |            | 7257     | +          | 0.00      | 7258     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7260       | +        | 0.00       | 7261      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           |            | 7263     | +          | 0.00      | 7264     | +    | 0.00 |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7266       | +        | 0.00       | 7267      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           |            | 7269     | +          | 10829.84  | 7270     | +    | 0.00 |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 534                               | +    | 4766.76    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7272       | +        | 0.00       | 7273      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                               | +    | 3188.39    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           |            | 7275     | +          | 0.00      | 7276     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7278       | +        | 0.00       | 7279      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                   | 537  | +          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 19980.94        | NO RELACIONADAS | LOCAL      |          | 7281       | +         | 51561.53 | 7282 | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                             |                                   | 538  | +          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 2000.00         | DEL EXTERIOR    |            | 7284     | +          | 0.00      | 7285     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           |            | 7287     | +          | 0.00      | 7288     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7290       | +        | 0.00       | 7291      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           |            | 7293     | +          | 0.00      | 7294     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7296       | +        | 0.00       | 7297      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |                 |                 |            | 7299     | +          | 0.00      | 7300     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                 |            | 7302     | +          | 0.00      | 7303     | +    | 0.00 |          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                                 | 0.00 | OTROS      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7305            | +               | 727.77     | 7306     | +          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |            | 7308     | +          | 0.00      | 7309     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |                 |            | 7311     | +          | 0.00      | 7312     | +    | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 |                 |            | 7314     | +          | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                               | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7991            | =               | 1751063.27 |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                               | +    | 11314.53   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                               | =    | 1159381.19 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 553  | +          | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7992     | +          | 351398.12 |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                               | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 | 7999       | +        | 2102461.39 |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555  | +          | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7901     | =          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 556  | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7902     | +          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557  | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7903     | -          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 558  | +          | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7904     | =          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559  | +          | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7905     | =          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 560  | +          | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 7906     | =          | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                           | 561  | +          | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 562  | +          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                               | +    | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 | 801        | =        | 28391.15   |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                               | +    | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 | 802        | =        | 0.00       |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                               | +    | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 | 096        | -        | 0.00       |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                        |                 |                 | 097        | +        | 0.00       |           |          |      |      |          |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                               | +    | 0.00       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 098             | =          | 28391.15 |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                               | +    | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                               | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                               | +    | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                               | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                               | +    | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                               | +    | 128305.32  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                               | +    | 27763.35   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                               | +    | 0.00       | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                               | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                               | +    | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                               | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                               | +    | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                               | +    | 0.00       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                               | +    | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                               | +    | 0.00       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                               | +    | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                               | +    | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                               | +    | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                               | =    | 156068.67  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                               | =    | 1315449.86 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                               | =    | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                               | =    | 0.00       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                               | +    | 50000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                               | -    | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                               | +    | 17589.89   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                               | +    | 2988.72    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 841      |            | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                               | +    | 1985.36    |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 842      |            | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                               | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                                        |                 |                 |            | 843      |            | 0.00      |          |      |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                               | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          | 844  |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                               | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          | 845  |      | 36264.74 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                               | +    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          | 849  | =    | 9066.19  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                               | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          | 851  | -    | 20338.42 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                               | +    | 18079.44   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          | 852  | =    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 |            |          |            |           |          |      |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612         | -                                             | 44528.77                    | (=)CR?DITO 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         | +/-                                           | 717704.35                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            | 854                                                                                                                                 | +        | 6230.85                         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +                                             | 27011.67                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855                                                                                                                                 | -        | 6035.00                         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)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         | +/-                                           | -26129.25                   | (-) 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                                                                                                                                 | =        | 195.85                          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =                                             | 764701.41                   | (+ ) 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         | =                                             | 2080151.27                  | (-) 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                          | =           | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                        | =                                                                                                                                   | 195.85   |                                 |          |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                        | =                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          | 871                             | +        | 21087.41 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          | 872                             | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          | 873                             | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          | 879                             | =        | 21087.41 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          | 874                             | +        | 7526.20  |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          | 875                             | +        | 7526.20  |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          | 876                             | +        | 6035.00  |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 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     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |          | OTROS                           |          | 887      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888                             | +/-      | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889                             | +/-      | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          | 890      |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | DETALLE DE 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                                                                                                                                                   | +                                          | 195.85                                                                                                                              |          |                                 |          |          |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 903                                                                                                                                                   | +                                          | 2.17                                                                                                                                |          |                                 |          |          |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 904                                                                                                                                                   | +                                          | 5.88                                                                                                                                |          |                                 |          |          |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 999                                                                                                                                                   | =                                          | 203.90                                                                                                                              |          |                                 |          |          |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 905                                                                                                                                                   | USD                                        | 203.90                                                                                                                              |          |                                 |          |          |   |      |
| 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 |          |   |      |
| 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                                                                                                         | 1700885567                   |             |                                               |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1703596401001                                                                                                                       |          |                                 |          |          |   |      |