



|   |  |   |           |   |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|---|--|---|-----------|---|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|---|--|--------------|--|-----------------|---|-------|--------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107  | +                                 | 0.00  | 6108   | +            | 0.00   |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +         | 0.00  |                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109  | +                                 | 0.00  | 6110   | +            | 0.00   |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +         | 0.00  |                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6111  | +  | 0.00         | 6112   | +               | 0.00  |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +         | 0.00  |                    |                 |   |   | DEL EXTERIOR                      | 6113  | +  | 0.00         | 6114   | +               | 0.00  |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +         | 0.00  |                    |                 |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +  | 0.00            | 6116  | +     | 0.00         |                 |           |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +         | 0.00  |                    |                 |   |   |                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +  | 0.00            | 6118  | +     | 0.00         |                 |           |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +         | 221643.50   |                    |                 |   |   |                                   |   | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL  | 6119            | +   | 0.00  | 6120         | +               | 0.00      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +         | 938.00  |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              | DEL EXTERIOR   | 6121            | +   | 0.00  | 6122         | +               | 0.00      |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +         | 221643.75   |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6123  | +            | 0.00            | 6124      | +    | 0.00 |      |      |
|   | TERRENOS   | 376   | +         | 0.00  |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6125  | +            | 0.00            | 6126      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377       | +   |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 | 0.00  | 6127  | +            | 0.00            | 6128      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378       | +   |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 | 0.00  | OTROS | RELACIONADAS | 6129            | +         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379       | +   |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 | 0.00  |       |              | 6131            | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +         | 0.00  |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 | 6133  |       |              | +               | 0.23      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +         | 0.00  |                    |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |       |              | NO RELACIONADAS | 6135      | +    | 0.00 | 6136 | +    |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999               | -               |   |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 | 222578.72 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140               | =               |   |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 224603.67 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141               | =               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142               | =               | 645.96                                  |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143               | =               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6144               | =               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | A COSTO   |           |   | 394                | +               | 160000.00                               | COSTOS Y GASTOS   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |           |   | 395                | +               | 0.00                                    | COSTO   |                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   |           |   | 396                | +               | 157898.44                               | GASTO   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |           |   | 397                | +               | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |           |   | 398                | -               | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                   | 7006 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |   | 399                | -               | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                   | 7007 + 0.00 7008 + 0.00 7009 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   |           |   | 400                | +               | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |           |   | 401                | -               | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |           |   | 402                | -               | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                                   | 7018 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |           |   | 403                | +               | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                                   | 7019 + 0.00 7021 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |           |   | 404                | +               | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |           |   | 405                | -               | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |           |   | 406                | +               | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |           |   | 407                | -               | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |           |   | 407                | +               | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  | A COSTO   |           |   | 408                | +               | 0.00                                    | (+/-) AJUSTES   |                                   | 7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |           |   | 409                | -               | 0.00                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                   | 7040 + 0.00 7041 + 0.00 7042 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |           |   | 410                | -               | 0.00                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   | 7043 + 0.00 7044 + 0.00 7045 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   |           |   | 411                | +               | 0.00                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                                   | 7046 + 0.00 7047 + 0.00 7048 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |           |   | 412                | +               | 0.00                                    | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS   |                                   | 7049 + 0.00 7050 + 50842.51 7051 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |           |   | 413                | +/-             | 0.00                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                   | 7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   |           |   | 414                | +               | 17506.00                                | JUBILACION PATRONAL   |                                   | 7055 + 0.00 7056 + 0.00 7057 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |           |   | 415                | +/-             | 0.00                                    | DESAHUCIO   |                                   | 7058 + 0.00 7059 + 0.00 7060 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   |           |   | 416                | +               | 0.00                                    | OTROS   |                                   | 7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |           |   | 417                | +/-             | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                   | ACELERADA 7064 + 0.00 7065 + 0.00 7066 + 0.00<br>NO ACELERADA 7067 + 0.00 7068 + 53064.45 7069 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |           |   | 418                | +               | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                   | 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   |           |   | 419                | -               | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                   | 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |           |   | 420                | +               | 0.00                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                   | 7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |           |   | 421                | +               | 0.00                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00<br>ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00<br>OTROS 7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00 |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |   | 422                | -               | 0.00                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                   | 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   |           |   | 423                | +               | 0.00                                    | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                   | 7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |           |   | 424                | +               | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                   | 7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |   | 425                | -               | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                   | 7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |           |   | 426                | +               | 0.00                                    | ACTIVOS INTANGIBLES   |                                   | 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |           |   | 427                | +               | 0.00                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES 7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00<br>OTROS 7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |   | 428                | -               | 0.00                                    | OTRAS AMORTIZACIONES  |                                   | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   |           |   | 429                | +               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |           |   | 430                | +               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |   | 431                | -               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   |           |   | 432                | +               | 0.00                                    |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 433       | +   | 0.00               |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 434       | -   | 0.00               |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |
| COSTO AMORTIZADO  |  |   | 435       | -   | 0.00               |                 |   |   |                                   |   |  |              |  |                 |   |       |              |                 |           |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |  |   |     |            |   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|--|--|--|---|-----|------------|---|--|--|---|------|------|--|------|------|---|--|--|-------------------------------------|---|------------|---|---|------|---|---|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |   | 436 | -          | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |   | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437 | +          | 0.00  | DE INVENTARIOS   |  |   | 7115 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |  |   | 438 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |  |   | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  | NO RELACIONADOS  |  |   | 439 | +          | 0.00  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   | 440 | +          | 0.00  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |   | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | null  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |   | 442 | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 7124 | +    | 0.00   | 7125 | +    | 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |   | 443 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 7127 | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  | OTROS  |  |   | 444 | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |   | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445   | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |  | 7134  | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449   | =   | 1111796.08 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 7137  | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499   | =   | 1413127.44 | OTRAS   |  |  | 7139  | +    | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460 = 0.00  |     |            | POR GARANTIAS   |  |  | 7142  | +    | 0.00 | 7143   | +    | 0.00 |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |      |      | 461 = 0.00   |      |      | POR DESMANTELAMIENTOS                             |  |  | 7145                                | + | 0.00       | 7146  | + | 0.00 |   |   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462 = 0.00  |     |            | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7149 + 0.00 7150 + 0.00             |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |      |      | 463 = 0.00   |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |  |  |                                     |   |            | 7152 + 0.00 7153 + 0.00   |   |      |   |   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464 = 0.00  |     |            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7155 + 0.00 7156 + 0.00             |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |      |      | 465 = 0.00   |      |      | POR LITIGIOS                                      |  |  |                                     |   |            | 7158 + 0.00 7159 + 0.00   |   |      |   |   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466 = 0.00  |     |            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00 |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |      |      | 467 = 0.00   |      |      | OTROS   |  |  |                                     |   |            | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00   |   |      |   |   |          |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |  | 468 = 0.00  |     |            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      |      | 469 = 0.00   |      |      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |  |  |                                     |   |            | 7173 + 0.00 7174 + 0.00   |   |      |   |   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |  | 470 = 0.00  |     |            | TRANSPORTE  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7176 + 231.42 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 + 0.00 7180 + 0.00   |   |      |   |   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |  | 472 = 0.00  |     |            | GASTOS DE VIAJE   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7182 + 0.00 7183 + 0.00             |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  |      |      | 473 = 0.00   |      |      | GASTOS DE GESTI?N                                 |  |  |                                     |   |            | 7185 + 0.00 7186 + 0.00   |   |      |   |   |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474 = 0.00  |     |            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7188 + 0.00 7189 + 0.00             |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |      |      | 475 = 0.00   |      |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |  |  |                                     |   |            | 7190  | + | 0.00 | 7191  | + | 161.97   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476 = 0.00  |     |            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 7194 + 0.00 7195 + 0.00             |   |            |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | PASIVO  |      |      | PASIVOS CORRIENTES                                     |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |  |  |                                     |   |            | 7196  | + | 0.00 | 7197  | + | 48833.27 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  |  |  | RELACIONADAS  |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 511                                 | + | 4412.39    | MERMAS  |   |      | 7199  | + | 0.00     |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |      |      | NO RELACIONADAS  |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 512                                 | + | 0.00       |   |   |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 513                                 | + | 4362.27    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes  |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 514                                 | + | 0.00       |   |   |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | EN EFECTIVO   |     |            | EN EFECTIVO   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 515                                 | + | 1059123.55 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | DIVIDENDOS POR PAGAR                                   |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 516                                 | + | 0.00       |   |   |      | NO RELACIONADAS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 519                                 | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 520                                 | + | 0.00       |   |   |      | NO RELACIONADAS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 521                                 | + | 217810.93  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 522                                 | + | 0.00       |   |   |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | RELACIONADAS  |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 523                                 | + | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS  |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      | LOCALES   |  |  | 524                                 | + | 0.00       |   |   |      | P?RDIDAS POR SINISTROS  |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | NO RELACIONADAS   |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 525                                 | + | 0.00       | OTROS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 526                                 | + | 0.00       |   |   |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | CRDITO A MUTUO  |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 527                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS             |      |      | LOCALES   |  |  | 528                                 | + | 0.00       |   |   |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 529                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | A VALOR RAZONABLE                                      |      |      | LOCALES   |  |  | 530                                 | + | 0.00       |   |   |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 531                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |      |      | LOCALES   |  |  | 532                                 | + | 12123.32   |   |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 533                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | OBLIGACIONES CON EL IEISS                              |      |      | LOCALES   |  |  | 534                                 | + | 0.00       |   |   |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL   |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 535                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS    |      |      | LOCALES   |  |  | 536                                 | + | 0.00       |   |   |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | POR GARANTIAS   |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 537                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | POR DESMANTELAMIENTO                                   |      |      | LOCALES   |  |  | 538                                 | + | 0.00       |   |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 539                                 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |      |      | LOCALES   |  |  | 540                                 | + | 0.00       |   |   |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 541                                 | + | 0.00       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | POR LITIGIOS   |      |      | LOCALES   |  |  | 542                                 | + | 0.00       |   |   |      | OTROS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 543                                 | + | 0.00       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | OTRAS  |      |      | LOCALES   |  |  | 544                                 | + | 0.00       |   |   |      | OTROS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 545                                 | + | 14200.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 546                                 | + | 0.00       |   |   |      | OTROS   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | OTROS   |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 547                                 | + | 0.00       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  | 548                                 | + | 0.00       |   |   |      |   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | OTROS   |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 549                                 | + | 2722.49    |   |   |      |   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |      |      | 550 = 1314754.95                                  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | PASIVOS NO CORRIENTES   |     |            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | RELACIONADAS                        |   |            | LOCALES   |   |      | 553 + 2380.00   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | NO RELACIONADAS  |      |      | DEL EXTERIOR                                      |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |            | LOCALES   |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 555 + 0.00                          |   |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |      | 7901 = 0.00   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      | 556 + 0.00  |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |  |  | OTRAS Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |     |            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |  |      |      |   |  |  | 558 + 0.00                          |   |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      | 7903 = 0.00   |   |          |
|  |  |  |   |     |            |   |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes   |      |      | NO RELACIONADAS  |      |      |   |  |  |                                     |   |            |   |   |      |   |   |          |

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00            |             |     |                |     |                |
|---|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|-----|----------------|-----|----------------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                        |             |     |                |     |                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | LOCALIDADES   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO |             |     |                |     |                |
| NO RELACIONADAS   |             | DEL EXTERIOR  |             | CORRIENTES             |             |     |                |     |                |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             | 801 = 40922.51         |             |     |                |     |                |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094   | -           | 0.00                   | 095         | +   | 0.00           |     |                |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096   | +           | 0.00                   | 097         | -   | 0.00           |     |                |
| (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 098   | =           |                        | 098         | =   | 40922.51       |     |                |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 093   | -           |                        | 093         | -   | 0.00           |     |                |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)  |             | 094   | -           |                        | 094         | -   | 0.00           |     |                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 099   | +           |                        | 099         | +   | 0.00           |     |                |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 097   | +           |                        | 097         | +   | 0.00           |     |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |             | 095   | +           |                        | 095         | +   | 0.00           |     |                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 096   | +           |                        | 096         | +   | 0.00           |     |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| SUBIACIÓN PATRONAL  |             | 093   | +           |                        | 093         | +   | 0.00           |     |                |
| DESAHUCIO   |             | 094   | +           |                        | 094         | +   | 14183.50       |     |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 095   | +           |                        | 095         | +   | 0.00           |     |                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| POR GARANTÍAS   |             | 096   | +           |                        | 096         | +   | 0.00           |     |                |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 097   | +           |                        | 097         | +   | 0.00           |     |                |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 098   | +           |                        | 098         | +   | 0.00           |     |                |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 099   | +           |                        | 099         | +   | 0.00           |     |                |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |             | 100   | +           |                        | 100         | +   | 0.00           |     |                |
| POR LITIGIOS  |             | 101   | +           |                        | 101         | +   | 0.00           |     |                |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 102   | +           |                        | 102         | +   | 0.00           |     |                |
| OTRAS   |             | 103   | +           |                        | 103         | +   | 0.00           |     |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 104   | +           |                        | 104         | +   | 0.00           |     |                |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 105   | +           |                        | 105         | +   | 0.00           |     |                |
| OTROS   |             | 106   | +           |                        | 106         | +   | 0.00           |     |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 107   | +           |                        | 107         | +   | 0.00           |     |                |
| OTROS   |             | 108   | +           |                        | 108         | +   | 0.00           |     |                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 2380.00                | 589         | =   | 2380.00        |     |                |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 1317134.95             | 599         | =   | 1317134.95     |     |                |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =           | 0.00                   | 591         | =   | 0.00           |     |                |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0.00                   | 592         | =   | 0.00           |     |                |
| PATRIMONIO  |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 800.00                 | 601         | +   | 800.00         |     |                |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | 602   | -           | 0.00                   | 602         | -   | 0.00           |     |                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 0.00                   | 603         | +   | 0.00           |     |                |
| RESERVAS  |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +           | 400.00                 | 604         | +   | 400.00         |     |                |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +           | 0.00                   | 605         | +   | 0.00           |     |                |
| OTRAS   |             | 606   | +           | 0.00                   | 606         | +   | 0.00           |     |                |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0.00                   | 607         | +   | 0.00           |     |                |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +           | 0.00                   | 608         | +   | 0.00           |     |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 609   | +           | 0.00                   | 609         | +   | 0.00           |     |                |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610   | +           | 0.00                   | 610         | +   | 0.00           |     |                |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 65993.30               | 611         | +   | 65993.30       |     |                |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -           | 0.00                   | 612         | -   | 0.00           |     |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +           | 0.00                   | 613         | +   | 0.00           |     |                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 28799.19               | 614         | +   | 28799.19       |     |                |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0.00                   | 615         | -   | 0.00           |     |                |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616   | +           | 0.00                   | 616         | +   | 0.00           |     |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617   | +           | 0.00                   | 617         | +   | 0.00           |     |                |
| OTROS   |             | 618   | +           | 0.00                   | 618         | +   | 0.00           |     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619   | +           | 0.00                   | 619         | +   | 0.00           |     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620   | +           | 0.00                   | 620         | +   | 0.00           |     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621   | +           | 0.00                   | 621         | +   | 0.00           |     |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622   | +           | 0.00                   | 622         | +   | 0.00           |     |                |
| OTROS   |             | 623   | +           | 0.00                   | 623         | +   | 0.00           |     |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 95992.49               | 698         | =   | 95992.49       |     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 1413127.44             | 699         | =   | 1413127.44     |     |                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =           | 0.00                   | 624         | =   | 0.00           |     |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0.00                   | 625         | =   | 0.00           |     |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| INTERÉS   |             | 897   | =           | 0.00                   | 897         | =   | 0.00           |     |                |
| IMPUESTO  |             | 898   | =           | 0.00                   | 898         | =   | 0.00           |     |                |
| MULTA   |             | 899   | =           | 0.00                   | 899         | =   | 0.00           |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 902   | +           | 0.00                   | 902         | +   | 0.00           |     |                |
| INTERÉS POR MORA  |             | 903   | +           | 0.00                   | 903         | +   | 0.00           |     |                |
| MULTA   |             | 904   | +           | 0.00                   | 904         | +   | 0.00           |     |                |
| TOTAL PAGADO  |             | 999   | =           | 0.00                   | 999         | =   | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | 905   | USD         | 0.00                   | 905         | USD | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | 906   | USD         | 0.00                   | 906         | USD | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | 907   | USD         | 0.00                   | 907         | USD | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | 925   | USD         | 0.00                   | 925         | USD | 0.00           |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |   |             |                        |             |     |                |     |                |
| TÍTULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912194982 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925202871001 |     |             |     |             |