

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115579689 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792326427001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FABRINORTE 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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |             |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                             | 155674.36                                                                                    |                                    |                |             |                                                                       |      |          |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                               | +              | 14508368.00 | 6002                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                               | +              | 0.00        | 6004                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +           | 6250373.55                                                                                                                  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                               | +              | 159722.00   | 6006                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                               | +              | 0.00        | 6008                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316         | -                                                                                                                           |                                    | 947189.72                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                          |                | 6009        | +                                                                     | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6011                               | +              | 0.00        | 6012                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                    |                | 6013        | +                                                                     | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                    |                | 6015        | +                                                                     | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                    |                | 6017        | +                                                                     | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +              | 0.00        | 6022                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 322 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +              | 0.00        | 6024                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 323 | +           | 117534.32                                                                                                                   |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +              | 0.00        | 6026                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 324         | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027           | +           | 0.00                                                                  | 6028 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 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                                | +   | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                    | 6035                                                                          | +                                                                                            | 618.45                             | 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 | +           | 19979.96                                                                                                                    | OTROS INGRESOS                     | 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 | +           | 51467.74                                                                                                                    |                                    |                                                                               | 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 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                               | +              | 0.00        | 6050                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +           | 1973527.96                                                                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                               | +              | 0.00        | 6052                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +           | 1140838.88                                                                                                                  |                                    |                                                                               | 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 | +           | 4110424.38                                                                                                                  |                                    |                                                                               | 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 | +           | 632072.07                                                                                                                   |                                    |                                                                               | 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                                                                                                                        |                                    | 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 | -           | 574761.82                                                                                                                   |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00           | 6066        | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344         | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067           | +           | 0.00                                                                  | 6068 | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    | 6069                                                                          |                                                                                              | +                                  | 0.00           | 6070        | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 346 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                               | +              | 0.00        | 6072                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347         | -                                                                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                               | +              | 0.00        | 6074                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348         | +                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                               | +              | 0.00        | 6076                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 349 | +           | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077                                                                          |                                                                                              | +                                  | 0.00           | 6078        | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350         | -                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                               | +              | 20808.01    | 6080                                                                  | +    | 18035.84 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                | +   | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 | +           | 48002.98                                                                                                                    |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00           | 6088        | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                | +   | 0.00        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                              | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6090           | +           | 0.00                                                                  |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                | +   | 208043.13   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6092           | +           | 0.00                                                                  |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =   | 13185987.80 | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6094           | +           | 0.00                                                                  |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |             | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                           | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                              | 6095           | +           | 0.00                                                                  | 6096 | +        | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|--|--|-------------|------|---|--|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                          | 96300.00                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR | 6097         | +    |            | 0.00       | 6098                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | LOCAL        | 6099         | +    |            | 0.00       | 6100                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                          | 75260.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR | 6101         | +    |            | 0.00       | 6102                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | LOCAL        | 6103         | +    |            | 0.00       | 6104                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |            | 0.00       | 6106                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | LOCAL        | 6107         | +    |            | 0.00       | 6108                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                          | 5395759.82                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |            | 0.00       | 6110                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | LOCAL        | 6111         | +    |            | 0.00       | 6112                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |            | 0.00       | 6114                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | LOCAL        | 6115         | +    |            | 4102.97    | 6116                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +          |            | 0.00                                             | 6118 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 135774.70                                                                    |                                                         |              | LOCAL        | 6119 | +          |            | 0.00                                             | 6120 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 78348.62                                                                     |                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +          |            | 0.00                                             | 6122 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 267212.85                                                                    |                                                         |              | LOCAL        | 6123 | +          |            | 0.00                                             | 6124 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |      | 379                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |      | 380                        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |         |      |                            | 6135                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                            |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  | 0.00        | 6136 | + |  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                  |         |      |                            | 6999                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | =                                                                            |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  | 14778308.60 |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |         |      |                            | 6140                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | =                                                                            |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  | 52840.89    |      |   |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         |      | 382                        | -                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 1671702.57                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |              |      | 6141       | =          |                                                  | 0.00 |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 383  | -                          | 0.00                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6142         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 384  | -                          | 0.00                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6143         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |         | 385  | +                          | 0.00                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6144         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |         | 386  | +                          | 0.00                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6145         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |         | 387  | +                          | 0.00                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6146         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |         | 388  | +                          | 0.00                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6147         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |         | 389  | +                          | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6148         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |         | 390  | -                          | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6149         | =            |      | 0.00       |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |         | 391  | -                          | 0.00                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 6150         | =            |      | 41534.29   |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         |      | 392                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         |      | 393                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |         |      | 394                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         |      | 395                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 396                        | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |         | 397  | -                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         |              |              |      |            |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         |      | 398                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                         |              |              | 7001 | +          |            | 731299.44                                        |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         |      | 399                        | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                         |              |              | 7004 | +          |            | 1451026.25                                       |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         |      | 400                        | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                         |              |              | 7007 | +          |            | 624089.71                                        | 7008 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         |      | 401                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                                         |              |              | 7010 | -          |            | 632072.07                                        |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         |      | 402                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                         |              |              | 7013 | +          |            | 2158714.61                                       |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         |      | 403                        | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                         |              |              | 7016 | +          |            | 3033709.70                                       |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         |      | 404                        | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                         |              |              | 7019 | +          |            | 3934736.89                                       |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         |      | 405                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                         |              |              | 7022 | -          |            | 1973527.96                                       |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 406                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                         |              |              | 7025 | +          |            | 1161023.70                                       |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 403  | -                          | 0.00                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 7028         | -            |      | 1140838.88 |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 404  | -                          | 0.00                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 7031         | +            |      | 3744669.55 |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 405  | +                          | 0.00                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 7034         | -            |      | 4110424.38 |            |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |         | 406  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                              |                                                         |              | 7037         | +/-  |            | 0.00       | 7038                                             | +/-  |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |         | 407  | +                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              |                                                         |              | 7040         | +    |            | 1081794.65 | 7041                                             | +    |          | 840846.68 |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 408  | -                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |                                                         |              | 7043         | +    |            | 151385.63  | 7044                                             | +    |          | 170563.53 |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 409  | -                          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                              |                                                         |              | 7046         | +    |            | 196394.35  | 7047                                             | +    |          | 158119.07 |           |  |  |             |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         |      | 410                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |                                                         |              |              | 7049 | +          |            | 0.00                                             | 7050 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      | 411                        | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                         |              |              | 7052 | +          |            | 0.00                                             | 7053 | +        |           | 0.00      |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         |      | 412                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                         |              |              | 7055 | +          |            | 0.00                                             | 7056 | +        |           | 32091.31  |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      | 413                        | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                    |                                                         |              |              | 7058 | +          |            | 0.00                                             | 7059 | +        |           | 43655.79  |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         |      | 414                        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                        |                                                         |              |              | 7061 | +          |            | 0.00                                             | 7062 | +        |           | 364717.97 |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      | 415                        | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | ACELERADA    | 7064         | +    |            | 0.00       | 7065                                             | +    |          | 0.00      |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |         | 416  | +                          | 0.00                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 7067         | +            |      | 520357.18  | 7068       | +                                                |      | 85938.09 |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 417  | -                          | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 7070         | +            |      | 0.00       | 7071       | +                                                |      | 0.00     |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                          | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                              |                                                         | 7073         | +            |      | 0.00       | 7074       | +                                                |      | 0.00     |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    |                                                                              | +                                                       |              | 0.00         | 7077 | +          |            | 0.00                                             |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES                                                                                                              | 420                                                                                             | +       | 0.00 | (PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                             | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                              |                                                         | 0.00         | 7080         | +    |            | 0.00       |                                                  |      |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 7082                                                    | +            |              | 0.00 | 7083       | +          |                                                  | 0.00 |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                     | 422     | -    | 0.00                       | OTROS                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 7085                                                    | +            |              | 0.00 | 7086       | +          |                                                  | 0.00 |          |           |           |  |  |             |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|-----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES                            | 423         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 424         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 425         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 426         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 427         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 428         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 429         | -         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 430         | +         | 0.00                                  |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                   | -                                  | 0.00        |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                   | +                                  | 0.00        |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                   | +                                  | 0.00        |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                   | +                                  | 0.00        |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 435                                | +           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                | +           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                | +           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 438                                | +           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 439                                | +           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                   | =                                  | 4376953.42  |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                   | =                                  | 17562941.20 |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 460                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       | 461                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       | 462                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       | 463                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 464                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       | 465                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 466                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       | 468                                | =           | 0.00      |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| (-) TOTAL 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        |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 470                                | =           |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       | 471                                | =           |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                       | 472                                | =           |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                       | 473                                | =           |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                   | =                                  |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                   | =                                  |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                   | =                                  |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511         | +         | 0.00                                  | OTROS GASTOS 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7196 | +    | 0.00      | 7197     | +    | 412695.75 | 7198 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512         | +         | 0.00                                  |                   | MERMAS                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7199 | +    | 0.00      | 7200     | +    | 0.00      | 7201 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513         | +         | 2827518.31                            |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7202 | +    | 5176 8.58 | 7203     | +    | 48177.03  | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514         | +         | 716117.92                             |                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7205 | +    | 0.00      | 7206     | +    | 0.00      | 7207 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES                            | 515         | +         | 0.00                                  |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7208 | +    | 0.00      | 7209     | +    | 168446.26 | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |             |           |                                       |                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7211 | +    | 0.00      | 7212     | +    | 0.00      | 7213 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   | RELACIONADAS                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7214 | +    | 0.00      | 7215     | +    | 0.00      | 7216 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516         | +         | 0.00                                  |                   | NO RELACIONADAS                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7217 | +    | 0.00      | 7218     | +    | 0.00      | 7219 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517         | +         | 0.00                                  |                   | LOCAL                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +         | 0.00                                  |                   | DEL EXTERIOR                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7220 | +    | 0.00      | 7221     | +    | 0.00      | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519         | +         | 2060607.11                            |                   | RELACIONADAS                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7223 | +    | 0.00      | 7224     | +    | 0.00      | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520         | +         | 0.00                                  |                   | NO RELACIONADAS                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7226 | +    | 0.00      | 7227     | +    | 0.00      | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521         | +         | 0.00                                  |                   | LOCAL                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7229 | +    | 0.00      | 7230     | +    | 64186.59  | 7231 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522         | +         | 0.00                                  |                   | DEL EXTERIOR                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7232 | +    | 0.00      | 7233     | +    | 0.00      | 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +           | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +           | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +         | 6974.89  | 7240 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +           | 739137.09 | SERVICIOS P?BLICOS                    |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +         | 42689.46 | 7243 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +           | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +         | 0.00     | 7247 | +         | 0.00 |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                   | +                                  | 0.00        | OTROS     |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 147185.40 | 7249     | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |             |           |                                       |                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |      |           |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |           |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -                               | 0.00           |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620        | +/-         | 0.00                                          |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -                               | 0.00           |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621        | +/-         | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                                                                                                                                 | -                            | 0.00                            |                |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |                |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623        | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                                                                 | =                            | 71447.70                        |                |           |          |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698        | =           | 10069322.50                                   | (+) 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        | =           | 17562941.20                                   | (-) 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                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |                |           |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625        | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                                                                                                 | =                            | 71447.70                        |                |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                             | +              | 155892.64 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                             | -              | 155892.64 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                             | +              | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                             | =              | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                             | +              | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                             | +              | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                             | +              | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 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      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                             | =              | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO ((INFORMATIVO)                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                             | +/-            | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                             | +/-            | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                | 890       |          | 0.00 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |           |          |      |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |           |          |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |                |           |          |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |           |          |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |           |          |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 917                             | USD 0.00       | 919       | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |           |          |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                              |                                 |                |           |          |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                                                                                             |                              |                                 |                |           |          |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1001782430 |             |                                               |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                      | 1716278245001                   |                |           |          |      |          |