

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                |  |  |  |  |  |     |            |      |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----|------------|------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |                                |  |  |  |  |  |     |            |      |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                |  |  |  |  |  |     |            |      |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |                                |  |  |  |  |  |     |            |      |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |                                |  |  |  |  |  |     |            |      |  |
| 201                                  | RUC                              | 0990022887001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA |  |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 1403 |  |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | + | 177885.68 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 57692.16  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 235577.84 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS             |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                  | +          | 8059582.93 |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
| 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     | +    | 24059161.34 | 6002 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003     | +    | 347470.47   | 6004 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +                    | 1306369.60 |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005     | +    | 0.00        | 6006 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +        | 0.00 | 6008        | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316                  | -          | 37258.68   |  |                                                                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   | 6009     | +    | 0.00        | 6010 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 316                  | -          | 37258.68   |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011     | +    | 0.00        | 6012 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |          |      |             | 6013 | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |          |      |             | 6015 | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |          |      |             | 6017 | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019     | +    | 0.00        | 6020 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021     | +    | 0.00        | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023     | +    | 0.00        | 6024 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +                    | 840809.85  |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025     | +    | 0.00        | 6026 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |          |      |             | 6027 | +       | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00                 |            |            |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          | 6029 | +           | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                             |          |      | 6033        | +    | 2036.72 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                             |          |      | 6035        | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00                 |            |            |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          | 6037 |             | 0.00 | 6038    |      | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00                 |            |            |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          | 6039 | +           | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041     | +    | 0.00        | 6042 |         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043     | +    | 0.00        | 6044 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045     | +    | 0.00        | 6046 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047     | +    | 0.00        | 6048 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +                    | 43546.62   |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049     | +    | 0.00        | 6050 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +                    | 1609541.88 |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051     | +    | 0.00        | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053     | +    | 0.00        | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 6055     | +    | 0.00        | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +                    | 591628.87  |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057     | +    | 0.00        | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059     | +    | 0.00        | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               | 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 | -                    | 3339.68    |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065     | +    | 0.00        | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067     | +    | 0.00        | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +        | 0.00 | 6070        | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00                 |            |            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                       |                                                                                              | +                                                                           | 0.00     | 6074 | +           | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348                  | +          | 0.00       |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6075     | +    | 0.00        | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 349 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077     | +    | 0.00        | 6078 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 350 | -                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                        | +        | 0.00 | 6080        |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00                 |            |            |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 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 | +                    | 42387.52   |            |  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +        | 0.00 | 6088        | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +                    | 0.00       |            |  |                                                                                                                             | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                           | 10452.45 | 6090 | +           | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |            |            |  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |          |      |             |      |         | </   |      |      |      |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-------|-----------|-------------------------------------------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |             | 356                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |              | 6091       | +          | 0.00      | 6092 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |             | 359                                                                                                                                                                                                | =                                                                                                   | 12453268.91          | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    |              | 6093       | +          | 123925.47 | 6094 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              | LOCAL      |            |           |      | 6095  | +         | 0.00                                      | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +           | 3420661.61                                                                                                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +          | 0.00       | 6098      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +           | 5852667.60                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6099         | +          | 0.00       | 6100      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +           | 4374636.61                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6101       | +          | 0.00      | 6102 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +           | 1994443.47                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 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)                                           | 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 | +           | 13161236.92                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | 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                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6113         | +          | 0.00       | 6114      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6115         | +          | 74891.85   | 6116      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370 | +           | 57092.75                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6117         | +          | 96077.92   | 6118      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 371 | +           | 2068386.70                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6119         | +          | 0.00       | 6120      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 372 | +           | 1245164.92                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6121         | +          | 0.00       | 6122      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 373 | +           | 863308.42                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6123         | +          | 0.00       | 6124      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 374 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6125         | +          | 0.00       | 6126      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        |              | 375 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6127         | +          | 0.00       | 6128      | +    | 0.00  |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |              | 376 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                    |              | 6129       | +          | 0.00      | 6130 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 377 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              | 6131       | +          | 0.00      | 6132 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |              | 378 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | OTROS                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                    |              | 6133       | +          | 0.00      | 6134 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 379 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              | 6135       | +          | 0.00      | 6136 | +     | 0.00      |                                           |      |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 380          | +   | 0.00        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 381          | +   | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 382          | -   | 16074391.04 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 383 | -           | 280707.68                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 384 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 385 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 386 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    |              |            | 6144       | =         | 0.00 |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            | 6145       | =         | 0.00 |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        | 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                                                                                    |                                                                                                 | 390          | +   | 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          | +   | 595513.69   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            | 6148       | =         | 0.00 |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 523956.31   | 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       | =         | 0.00 |       |           |                                           |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            | COSTO     |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tri |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |              |            |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 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                                                               | +            | 0.00       |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                   | 7004                                                               | +            | 0.00       |            |           |      |       | 7006      | +                                         |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +            | 145084.08  | 7008       | +         | 0.00 |       |           | 7009                                      | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -            | 0.00       |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                   | 7013                                                               | +            | 2679911.88 |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                   | 7016                                                               | +            | 930061.16  |            |           |      |       | 7018      | +                                         |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                   | 7019                                                               | +            | 3169184.42 |            |           |      |       | 7021      | +                                         |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                   | 7022                                                               | -            | 1609541.88 |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                   | 7025                                                               | +            | 0.00       |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                   | 7028                                                               | -            | 0.00       |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                   | 7031                                                               | +            | 0.00       |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                   | 7034                                                               | -            | 0.00       |            |           |      |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                      | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                               | 7038         | +          | -          | 0.00      | 7039 | +     | -         |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                                                                                                                  |                                                                                                     |                      | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 2672440.81                                                         | 7041         | +          | 2371892.22 | 7042      | +    |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410          | +   | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                                                                                            |                                                                                                     |                      | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 1117212.63                                                         | 7044         | +          | 1220812.42 | 7045      | +    |       |           |                                           |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 411 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |              | 7046       | +          | 533825.83 | 7047 | +     | 471290.37 | 7048                                      | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412 | +           | 531945.33                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |              | 7049       | +          | 0.00      | 7050 | +     | 0.00      | 7051                                      | +    |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |              | 7052       | +          | 0.00      | 7053 | +     | 0.00      | 7054                                      | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |              | 7055       | +          | 280359.50 | 7056 | +     | 271626.81 | 7057                                      | +    |   |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 415 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |              | 7058       | +          | 26888.98  | 7059 | +     | 33486.65  | 7060                                      | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7061                                                               | +            | 0.00       | 7062       | +         | 0.00 | 7063  | +         |                                           |      |   |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7064                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         | 7065       | +          | 0.00      | 7066 | +     |           |                                           |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418          | -   | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7067                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | +                                                                  | 824960.62    | 7068       | +          | 166601.73 | 7069 | +     |           |                                           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    |                      | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7071         | +          | 0.00       | 7072      | +    |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                      | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7074         | +          | 0.00       | 7075      | +    |       |           |                                           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |             |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                      | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7077         | +          | 29241.44   | 7078      | +    |       |           |                                           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                          |                                                             |      |             |             |      |             |             |      |         |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|---------|---------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION |                                                             |      | 7079        | +           | 0.00 | 7080        | +           | 0.00 | 7081    | +       |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                                    | 7082                     | +                                                           | 0.00 | 7083        | +           | 0.00 | 7084        | +           |      |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                | -                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                                       |                                                                                          |                                                                                    | 7085                     | +                                                           | 0.00 | 7086        | +           | 0.00 | 7087        | +           |      |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 423                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    |                                                             |      | 7088        | +           | 0.00 | 7089        | +           | 0.00 | 7090    | +       |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 424                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                          |                                                             | 7091 | +           | 0.00        | 7092 | +           | 0.00        | 7093 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 425                                                                                                                                   | +            | 247094.79                                                   |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                          |                                                             | 7094 | +           | 0.00        | 7095 | +           | 56955.22    | 7096 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 426                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          |                                                             | 7097 | +           | 0.00        | 7098 | +           | 0.00        | 7099 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 427                                                                                                                                   | +            | 27693.99                                                    |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                          |                                                             | 7100 | +           | 0.00        | 7101 | +           | 0.00        | 7102 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428          | +                                                           |                                                                                          | 0.00                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                             |      | 7103        | +           | 0.00 | 7104        | +           | 0.00 | 7105    | +       |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 429                                                         |                                                                                          | -                                                                                  | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |             | 7106        | +    | 0.00        | 7107        | +    | 0.00    | 7108    | + |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                          |                                                             | 7109 | +           | 0.00        | 7110 | +           | 0.00        | 7111 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                          |                                                             |      |             |             | 7113 | +           | 7998.28     | 7114 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                     |                          |                                                             | 7115 | +           | 0.00        | 7116 | +           | 0.00        | 7117 | +       |         |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                          |                                                             |      |             |             | 7119 | +           | 0.00        | 7120 | +       |         |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434                                                                                                                                   | +            | 52982.40                                                    |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                          |                                                             |      |             |             | 7122 | +           | 0.00        | 7123 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                          |                                                             | 7124 | +           | 0.00        | 7125 | +           | 0.00        | 7126 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                          |                                                             | 7127 | +           | 0.00        | 7128 | +           | 0.00        | 7129 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                          |                                                             |      |             |             | 7131 | +           | 0.00        | 7132 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                          |                                                             |      |             |             | 7134 | +           | 0.00        | 7135 | +       |         |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 439                                                                                                                                   | +            | 19921.07                                                    |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                          |                                                             |      |             |             | 7137 | +           | 0.00        | 7138 | +       |         |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449                                                                                                                                   | =            | 17633695.24                                                 |                                                                                          | OTRAS                                                                              |                          |                                                             | 7139 | +           | 0.00        | 7140 | +           | 0.00        | 7141 | +       |         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499                                                                                                                                   | =            | 30086964.15                                                 |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                      |                          |                                                             | 7142 | +           | 0.00        | 7143 | +           | 0.00        | 7144 | +       |         |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS    |                                                             |      | 7145        | +           | 0.00 | 7146        | +           | 0.00 | 7147    | +       |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                    |                          |                                                             |      |             | 7149        | +    | 0.00        | 7150        | +    |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                    |                          |                                                             |      |             | 7152        | +    | 0.00        | 7153        | +    |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                    |                          |                                                             |      |             | 7155        | +    | 0.00        | 7156        | +    |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                    |                          |                                                             |      |             | 7158        | +    | 0.00        | 7159        | +    |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                    |                          | 7160                                                        | +    | 0.00        | 7161        | +    | 0.00        | 7162        | +    |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                                    |                          | 7163                                                        | +    | 0.00        | 7164        | +    | 0.00        | 7165        | +    |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                                    |                          |                                                             |      | 7166        | +           | 0.00 | 7167        | +           | 0.00 | 7168    | +       |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                             |                                                                                          |                                                                                    | RELACIONADAS             |                                                             |      |             |             |      |             |             |      |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468                                                                                                                                   | =            | 9846981.46                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                    |                          | 7169                                                        | +    | 0.00        | 7170        | +    | 0.00        | 7171        | +    | 0.00    |         |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 469                                                                                                                                   | =            | 28 07 07 .6 8                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                    |                          |                                                             |      |             | 7173        | +    | 6896 17.1 9 | 7174        | +    | 7318.54 |         |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                         |                          |                                                             |      |             |             | 7176 | +           | 1034970.10  | 7177 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                          |                                                             |      |             |             | 7179 | +           | 14703.49    | 7180 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                          |                                                             |      |             |             | 7182 | +           | 39497.61    | 7183 | +       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                          |                                                             |      |             |             | 7185 | +           | 110596.72   | 7186 | +       |         |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 474                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                          |                                                             |      |             |             | 7188 | +           | 42912.39    | 7189 | +       |         |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 475                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                          |                                                             | 7190 | +           | 218492.89   | 7191 | +           | 331381.69   | 7192 | +       |         |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 476                                                                                                                                   | =            |                                                             | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                          |                                                             |      |             |             | 7194 | +           | 0.00        | 7195 | +       |         |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |              | OTROS GASTOS                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                    |                          | 7196                                                        | +    | 3652 29.0 7 | 7197        | +    | 3613 60.7 2 | 7198        | +    | 1394.65 |         |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                             | MERMAS                                                                                   |                                                                                    |                          | 7199                                                        | +    | 0.00        | 7200        | +    | 0.00        | 7201        | +    | 0.00    |         |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                    |                          | 7202                                                        | +    | 5921 20     | 7203        | +    | 1416 92.9 2 | 7204        | +    | 4646.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                    |                          | 7205                                                        | +    | 0.00        | 7206        | +    | 0.00        | 7207        | +    | 0.00    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +            | 1629615.20                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    |                          | 7208                                                        | +    | 0.00        | 7209        | +    | 4034 83.3 0 | 7210        | +    | 0.00    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +            | 137099.16                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                    | 7211                                                        | +    | 0.00        | 7212        | +    | 0.00        | 7213        | +    | 0.00    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                         | +                                  | 320266.80                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7214                                                        |                                                                                          |                                                                                    | +                        | 0.00                                                        | 7215 | +           | 0.00        | 7216 | +           | 0.00        |      |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                    | 7217                                                        | +    | 0.00        | 7218        | +    | 2245 83.4 6 | 7219        | +    | 0.00    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 7220                                                        | +    | 0.00        | 7221        | +    | 0.00        | 7222        | +    | 0.00    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                    | 7223                                                        | +    | 0.00        | 7224        | +    | 0.00        | 7225        | +    | 0.00    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +                                                           |                                                                                          |                                                                                    | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                | 7226 | +           | 0.00        | 7227 | +           | 0.00        | 7228 | +       | 0.00    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +                                                           |                                                                                          | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                       | 7229 | +           | 7027 25.9 3 | 7230 | +           | 3278 47.0 1 | 7231 | +       | 6801.57 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                          |                                                             |      |             |             |      |             |             |      |         |         |   |

En la columna "Valor no  
registre la porción del m  
declarado en las column  
"gasto" considerada com  
deducible para el cálculo  
a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                             | VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                           |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 851                                                                                                                                 | -              | 246032.54                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611         | +   | 1130597.67  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 852                                                                                                                                 | =              | 287817.76                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612         | -   | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 853                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/- | -291590.33  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 854                                                                                                                                 | +              | 158687.36                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 1247227.21  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 855                                                                                                                                 | -              | 180007.33                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 9846981.46  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 859                                                                                                                                 | -              | 41572.33                        |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                             | 860       | -                                                                                                                                   | 66252.82       |                                 |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                             | 861       | -                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 865                                                                                                                                 | =              | 158672.64                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 22701405.49                                                                             | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |           |                                                                                                                                     | 867            | +                               | 0.00           |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =           | 30086964.15                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |           |                                                                                                                                     | 868            | -                               | 0.00           |      |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 136661.86   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 869                                                                                                                                 | =              | 158672.64                       |                |      |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 900976.41   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871                                                                                                                                 | +              | 242979.45                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |           | 873                                                                                                                                 | +              | 481.67                          |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879                                                                                                                                 | =              | 243461.12                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |           | 874                                                                                                                                 | +              | 31726.90                        |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |           | 875                                                                                                                                 | +              | 31726.90                        |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |           | 876                                                                                                                                 | +              | 180007.33                       |                |      |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                             | =              | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                             | =              | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | OTROS                                                                                                                               |                | 882                             | =              | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =              | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                             | =              | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                             | =              | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (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                             |                |      | 156672.64 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 156672.64 |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 902                                                                                                                                 | +              | 2000.00                         |                |      |           |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 903                                                                                                                                 | +              | 22.16                           |                |      |           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |      |           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 999                                                                                                                                 | =              | 2022.16                         |                |      |           |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 905                                                                                                                                 | USD            | 2022.16                         |                |      |           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |           |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |           |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |           |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 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:                                                                                                                                                                     | MARTINEZ LEISKER GALO EDUARDO                                                                                                                  |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 | ASTUDILLO ARROYO EDGAR LUIS                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904457215                   |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0905793584001                                               |           |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |           |  |