

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134068916

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792362172001

2021792362172001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOFALMA S.A

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |      |   |             |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |             |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 66165102.30 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00        |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 4366337.98  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 3546308.04 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 38419.86    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00        |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00       |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |             |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | +          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |             |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 2.00       |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL       |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | INGRESOS                            |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | 311                                 | +           |                                                                                                                             | 1092177.30                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312             | +       |                                     |             | 111546.94                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                                                  |             | 198871.44 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313             | +       |                                     |             | 2460788.04                                                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 14629324.90 | 6004      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |         | 314                                 | -           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                                                  |             | 231842.75 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                 |         | LOCALES                             | 315         | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 896713.08                                                                  |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +               |         |                                     | 3469474.81  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                 | 317     | -                                   |             | 46870.40                                                                                                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 10284.70    | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 66455190.70 | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 6454.59     | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318             | +       |                                     |             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319             | +       |                                     |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                 |         | EN EFFECTIVO                        | 320         | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017        | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321         | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | 6019        | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                 | LOCALES | 322                                 | +           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                               | +           |           | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +               |         |                                     | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  | 6023                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6024        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                             |                 | 324     | -                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                               | +           |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | LOCALES | 325                                 | +           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 46099.42                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027        | +         |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +               |         |                                     | 76028.53    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                 | 327     | -                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +           |           | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                 | 328     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6034      | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                 | 329     | -                                   |             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                 | 330     | +                                   |             | 197546.47                                                                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6038      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 | 331     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 | 332     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS    |         |                                     | 333         | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS |         |                                     | 334         | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                 | 335     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                 | 336     | +                                   |             | 837054.21                                                                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                 | 337     | +                                   |             | 151843.09                                                                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 338     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 339     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 340     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                 | 341     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                 | 342     | +                                   |             | 2863776.96                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                 | 343     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                 | 344     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                 | 345     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                 | 346     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6064 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                 | 347     | -                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 348     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349             | -       |                                     | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6070        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6072        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350             | +       |                                     |             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351             | -       |                                     | 0.00        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6076        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352             | +       |                                     | 0.00        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6078        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354             | -       |                                     | 0.00        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6080        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355             | +       |                                     | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6082        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                 | 356     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 357     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6086      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 358     | +                                   |             | 15327.27                                                                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 359     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                 | 360     | +                                   |             | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00        | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361             | +       |                                     | 12171505.70 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6094        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                  |             | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |         | 362                                 | +           |                                                                                                                             | 240000.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL       | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | null |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 |         | 363                                 | +           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6099        | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |         | 364                                 | +           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL       | 6101      | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 |         | 365                                 | +           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6103        | +         |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |         | 366                                 | +           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6105        | +         |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |         |                                     |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |             |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|------|------|-------------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 0.00                                                   | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                      | +    | 0.00      | 6108        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | 3613527.54                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                      | +    | 0.00      | 6110        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6111 | +         | 0.00        | 6112 | +    | 0.00        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 370 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | +         | 0.00        | 6114 | +    | 0.00        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 371 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115 | +         | 0.00        | 6116 | +    | 0.00        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 372 | +    | 456137.26                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | +         | 0.00        | 6118 | +    | 0.00        |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |     | 373 | +    | 28877.36                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                      | +    | 16331.38  | 6120        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 374 | +    | 35295.38                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                      | +    | 0.00      | 6122        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 375 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                      | +    | 82541.95  | 6124        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 376 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                      | +    | 0.00      | 6126        | +    | 0.00 |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6127                                                      | +    | 0.00      | 6128        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                      | +    | 0.00      | 6130        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6131                                                      | +    | 0.00      | 6132        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | 6133                                                      | +    | 174831.03 | 6134        | +    | 0.00 |             |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 380 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |           |             | 6135 | +    | 0.00        |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 381 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |      |           |             | 6999 | =    | 81805673.40 |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 382 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        |                                                           |      | 6140      | =           | 0.00 |      |             |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |     | 383 | +    | 20162.26                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        |                                                           |      | 6141      | =           | 0.00 |      |             |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |     | 384 | -    | 413092.06                                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                           |      | 6142      | =           | 0.00 |      |             |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 385 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        |                                                           |      | 6143      | =           | 0.00 |      |             |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | 6144                                                      | =    | 0.00      |             |      |      |             |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 |     | 387 | +    | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6145 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     | 388 | +    | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6146 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |     | 389 | +    | 80910.21                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6147 | =         | 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) |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6148 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 391 | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6149 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |     | 392 | -    | 46242.68                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6150 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |     | 393 | -    | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6151 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 6152 | =         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        |     | 394 | +    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7001 | +         | 1765541.02  |      |      |             |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7004 | +         | 75408971.10 | 7006 | +    | 0.00        |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |     | 396 | +    | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7007 | +         | 0.00        | 7008 | +    | 0.00        |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397 | +    | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7010 | -         | 2863776.96  | 7009 | +    | 0.00        |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |     | 398 | -    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7013 | +         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |     | 399 | -    | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7016 | +         | 0.00        | 7018 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 400 | +    | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7019 | +         | 0.00        | 7021 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 401 | -    | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7022 | -         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 402 | -    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7025 | +         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7028 | -         | 0.00        |      |      |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |     | 404 | +    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7031 | +         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401 | -    | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7034 | -         | 0.00        |      |      |             |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402 | -    | 0.00                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7037 | +/-       | 0.00        | 7038 | +/-  | 0.00        |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403 | +    | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7040 | +         | 0.00        | 7041 | +    | 509268.49   |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 404 | +    | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7043 | +         | 0.00        | 7044 | +    | 60200.39    |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405 | -    | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7046 | +         | 0.00        | 7047 | +    | 76137.74    |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406 | -    | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7049 | +         | 0.00        | 7050 | +    | 154884.00   |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | +    | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7052 | +         | 0.00        | 7053 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 408 | +    | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7055 | +         | 0.00        | 7056 | +    | 9649.00     |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7058 | +         | 0.00        | 7059 | +    | 4108.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |     | 408 | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7061 | +         | 0.00        | 7062 | +    | 0.00        |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |     | 409 | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7064 | +         | 0.00        | 7065 | +    | 0.00        |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |     | 410 | -    | 0.00                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7067 | +         | 0.00        | 7068 | +    | 181798.97   |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |     | 411 | -    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7070 | +         | 0.00        | 7071 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 412 | +    | 2774200.00                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7073 | +         | 0.00        | 7074 | +    | 0.00        |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |     | 413 | +/-  | 0.00                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7076 | +         | 0.00        | 7077 | +    | 0.00        |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7079 | +         | 0.00        | 7080 | +    | 0.00        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-  | 0.00                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7082 | +         | 0.00        | 7083 | +    | 0.00        |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7085 | +         | 0.00        | 7086 | +    | 0.00        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/-  | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7088 | +         | 0.00        | 7089 | +    | 0.00        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |     | 418 | +    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7091 | +         | 0.00        | 7092 | +    | 0.00        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 419 | -    | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7094 | +         | 0.00        | 7095 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 420 | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7097 | +         | 0.00        | 7098 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 421 | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7100 | +         | 0.00        | 7101 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 422 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7103 | +         | 0.00        | 7104 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 423 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7106 | +         | 0.00        | 7107 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 424 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7109 | +         | 0.00        | 7110 | +    | 6933.50     |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 425 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7113 | +         | 2516.67     | 7114 | +    | 0.00        |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 426 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 427 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |     | 428 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 429 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 430 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 431 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 432 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 433 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 434 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 435 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 436 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 437 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |     | 438 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 439 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 440 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 441 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 442 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 443 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 444 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 445 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 446 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 447 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
| Otros Activos Financieros no Corrientes                                | Otros Activos Financieros no Corrientes                                                         |     | 448 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 449 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 450 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 451 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 452 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 453 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 454 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 455 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 456 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 457 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           |      |           |             |      |      |             |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708603897 | 199            | RUC No. | 1710575406001 |