

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                         |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                     |  | 871786519885 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 039101410001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HORMI CENTER CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 92944.07                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    | 1771463.41 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                     | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          |                                                                                              | +                              | 0.00                                       | 6004                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          |                                                                                              | +                              | 122106.29                                  | 6006                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       | 314                           |                                                                                                                     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                   | +                             |                                                                                                                     | 233306.19                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6008 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                   | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 317                           | -                                                                                                                   | 7216.87                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              | DE BIENES                      | 6009                                       | +                                                                     | 0.00 | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 317                           | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                   | 6011                                       | +                                                                     | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318                           | +                                                                                                                   | 10.50                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       | 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 EFECTIVO                   | 320                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                |                                            |                                                                       |      | 6017       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | +                             | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6020                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322                   | +                             | 166.68                                                                                                              |                                                                                  | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                   | +                             | 37333.59                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                   | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6030                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                   | -                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6032                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                   | -                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            | 6033                                                                  | +    | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                   | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            | 6035                                                                  | +    | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                   | -                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            | 6037                                                                  |      | 0.00       | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333                   | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334                   | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335                   | +                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6042 |            | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336                   | +                             | 5909.89                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                     | 16818.03                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6046                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6048                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                              | 0.00                                       | 6050                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340                   | +                             | 13364.62                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6052 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341                   | +                             | 17.39                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6054 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342                   | +                             | 650.73                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6056 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343                   | +                             | 5987.22                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6058 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344                   | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                   | +                             | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346                   | +                             | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                       | 351                           |                                                                                                                     | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 352                           |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 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                   | +                             | 5656.56                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6088                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359                   | +                             | 12164.22                                                                                                            | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 336.75                         | 6090                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                   | +                             | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6092                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =                     | 417112.82                     | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         | +                              | 73561.41                                   | 6094                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                     | 0.00 | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                       | 362                           | +                                                                                                                   | 127740.93                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                       | 363                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                 | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|-----------|----------|------|------|---------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 364          | +   |      | 131000.73                                                                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6102                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 365          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6104                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 366          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6106                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 367          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6108                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 368 | +    |                                                                          |                                                                              | 624715.44                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 0.00                         | 6110 | +                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 369 | +    |                                                                          |                                                                              | 0.00                                                      |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 0.00                         | 6112 | +                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 370 | +    |                                                                          |                                                                              | 0.00                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 0.00                         | 6114 | +                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 371 | +    |                                                                          |                                                                              | 0.00                                                      |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 33.69                        | 6116 | +                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 372                                                                      |                                                                              | +                                                         |                                                                                                                                        | 54054.76                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 6117                                                   | +                            |      | 0.00                                                        | 6118       | +        |      | 0.00 |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 373                                                                      |                                                                              | +                                                         |                                                                                                                                        | 4662.70                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6119                                                   | +                            |      | 0.00                                                        | 6120       | +        |      | 0.00 |           |          |      |      |         |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     | 374  | +                                                                        |                                                                              | 12092.47                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6122                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     | 375  | +                                                                        |                                                                              | 637998.60                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6124                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +   |      | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6126                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6128                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                           | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6130                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 | 0.00                                                   | 6132                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                            | 6134                                                   | +                            |      | 0.00                                                        |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        | 6135                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        | 6999                         | +    |                                                             | 1967501.55 |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 383                                                                      |                                                                              | +                                                         |                                                                                                                                        | 20783.51                                                                                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             | 6140       | =        |      | 0.00 |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 384                                                                      |                                                                              | -                                                         |                                                                                                                                        | 578338.42                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             | 6141       | =        |      | 0.00 |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 385                                                                      |                                                                              | -                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             | 6142       | =        |      | 0.00 |           |          |      |      |         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     | 386  | -                                                                        |                                                                              | 0.00                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              | 6143 | =                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 387                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6144                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 388                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6145                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 389                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6146                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 390                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6147                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 391                                                                      | +                                                                            |                                                           | 16679.77                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6148                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 392                                                                      | -                                                                            |                                                           | 15609.77                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6149                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 393                                                                      | -                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6150                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      | 6151                                                        | =          |          | 0.00 |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 394 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTO                                           |                                                        | GASTO                        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |              | 395 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 396 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |              | 397 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 398                                                                      | -                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                 |                                                        | 7001                         | +    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 399                                                                      | -                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                 |                                                        | 7004                         | +    |                                                             | 2831.44    | 7006     | +    |      | 0.00      |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                 |                                                        | 7007                         | +    |                                                             | 0.00       | 7008     | +    |      | 0.00      | 7009     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                          |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                 |                                                        | 7010                         | -    |                                                             | 0.00       |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 400 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 9207.14                      |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 401 | -    |                                                                          | 0.00                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 1282187.25                   | 7018 | +                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              | 402 | -    |                                                                          | 0.00                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 0.00                         | 7021 | +                                                           |            | 0.00     |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              | 403 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                                  | -                                               |                                                        | 12567.25                     |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 404 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                                  | +                                               |                                                        | 16.60                        |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 405 | -    |                                                                          | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                               |                                                        | 17.39                        |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 406          | -            |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                                                              |                                                           | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 905.29                                          |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 407          | +            |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                                                                              |                                                           | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 650.73                                          |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 408                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                 |                                                        | 7037                         | +/   |                                                             | 0.00       | 7038     | +/   |      | 0.00      | 7039     | +/   |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 409                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                 |                                                        | 7040                         | +    |                                                             | 40007.11   | 7041     | +    |      | 106029.42 | 7042     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 410                                                                      | -                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                 |                                                        | 7043                         | +    |                                                             | 6337.41    | 7044     | +    |      | 17193.61  | 7045     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 411                                                                      | -                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                 |                                                        | 7046                         | +    |                                                             | 8516.32    | 7047     | +    |      | 23858.44  | 7048     | +    |      | 0.00    |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 412                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                 |                                                        | 7049                         | +    |                                                             | 0.00       | 7050     | +    |      | 32393.89  | 7051     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 413                                                                      | +/                                                                           |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                 |                                                        | 7052                         | +    |                                                             | 0.00       | 7053     | +    |      | 0.00      | 7054     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 414                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                 |                                                        | 7055                         | +    |                                                             | 0.00       | 7056     | +    |      | 514.02    | 7057     | +    |      | 514.02  |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 415                                                                      | +/                                                                           |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                 |                                                        | 7058                         | +    |                                                             | 1225.44    | 7059     | +    |      | 6938.72   | 7060     | +    |      | 7377.27 |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 416                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                 |                                                        | 7061                         | +    |                                                             | 0.00       | 7062     | +    |      | 0.00      | 7063     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 417                                                                      | +/                                                                           |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                       |                                                        | 7064                         | +    |                                                             | 0.00       | 7065     | +    |      | 0.00      | 7066     | +    |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 418                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 | NO ACCELERADA                                          |                              | 7067 | +                                                           |            | 28439.47 | 7068 | +    |           | 63942.48 | 7069 | +    |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |              |     |      | 419                                                                      | -                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                        |                              | 7070 | +                                                           |            | 0.00     | 7071 | +    |           | 0.00     | 7072 | +    |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      |     |      | 420                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                             | 7076       | +        |      | 0.00 | 7077      | +        |      | 0.00 | 7078    | +    |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |     |      | 421                                                                      | +                                                                            |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              |                                                 |                                                        | 7079                         | +    |                                                             | 0.00       | 7080     | +    |      | 0.00      | 7081     | +    |      | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            |     | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                           | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        | 0.00                         | 7083 | +                                                           |            | 0.00     | 7084 | +    |           | 0.00     |      |      |         |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      |              |     | 423  | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                                  |                                                 |                                                        | +                            |      | 0.00                                                        | 7086       | +        |      | 0.00 | 7087      | +        |      | 0.00 |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              |     | 424  | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                      |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        | 7088                         | +    |                                                             | 0.00       | 7089     | +    |      | 0.00      | 7090     | +    |      | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -            |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                 |                                                        |                              | 0.00 | 7092                                                        | +          |          | 0.00 | 7093 | +         |          | 0.00 |      |         |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              |     | 426  | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              |     | 427  | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428 | -    |                                                                          | 0.00                                                                         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |                                                        |                              |      |                                                             |            |          |      |      |           |          |      |      |         |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |              | 429 | +    |                                                                          | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                 |                                                        | 7094                         | +    |                                                             | 0.00       | 7095     | +    |      | 0.00      | 7096     | +    |      | 0.00    |      |  |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +            |     | 0.00 |                                                                          |                                                                              |                                                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                            | +                                                      |                              | 0.00 | 7098                                                        | +          |          | 0.00 | 7099 | +         |          | 0.00 |      |         |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--------------------------------------|------------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 |              | 546          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                | 7311 | + | 0.00                                                                                            | 7312                                                                                   | +        | 0.00 |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 547          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                | 7314 | + | 0.00                                                                                            | 7315                                                                                   | +        | 0.00 |          |                                      |            |          |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 |              | 548          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                | 7991 | = | 1396377.60                                                                                      |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 549          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 550          | =                                                           | 255481.05                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                | 7992 | + | 484829.62                                                                                       |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      | 7999     | +                                    | 1881207.22 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      | 7901     | =                                    | 0.00       |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES         | 557          | +            | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7902 | +        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7903 | -        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7904 | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7905 | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7906 | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7907 | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 7908 | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              | DEL EXTERIOR | 562                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 801  | =        | 86294.33                             |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 802  | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 564          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 565          | +            | 316462.17                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              | 567          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 568  | + | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          |      | 094      | -                                    | 0.00       | 095      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                 |              |              |                                                             | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 096      | +    | 0.00     | 097                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 |              |              |                                                             | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 098      | =    | 86294.33 |                                      |            |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              | 571          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 803                                                                                             | -                                                                                      | 12944.15 |      |          |                                      |            |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 572          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                 |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 804                                                                                             | -                                                                                      | 0.00     |      |          |                                      |            |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                 |              |              |                                                             | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 5479.82                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 805      | -    | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                 |              |              |                                                             | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 14192.58                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 806      | +    | 13206.14 |                                      |            |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 575          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 807                                                                                             | +                                                                                      | 0.00     |      |          |                                      |            |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |              |              |                                                             | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 808      | +    | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 |              |              |                                                             | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]         |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 809      | +    | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              |              |                                                             | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 810      | -    | 13884.44 |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |              |              |                                                             | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 811      | +    | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |              |              |                                                             | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 812      | -    | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |              |              |                                                             | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 813      | +    | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |              |              |                                                             | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                 |              |              |                                                             | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 814      | +    | 0.00     | 815                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 |              |              |                                                             | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 816      | +    | 0.00     | 817                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 818      | +    | 0.00     | 819                                  | -          | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 |              |              |                                                             | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 820      | +    | 0.00     | 821                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 822      | +    | 0.00     | 823                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 824      | -    | 0.00     | 825                                  | +          | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 589          | =                                                           | 336134.57                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 826                                                                                             | +                                                                                      | 0.00     | 827  | -        | 0.00                                 |            |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              | 590          | =                                                           | 591615.62                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 828                                                                                             | -                                                                                      | 0.00     | 829  | +        | 0.00                                 |            |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                 |              | 591          | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 830                                                                                             | +                                                                                      | 0.00     | 831  | -        | 0.00                                 |            |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              | 592          | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 833  | -        | 0.00                                 |            |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 834                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00     | 835  | ±/-      | 0.00                                 |            |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 601          | +                                                           | 798810.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 836  | =        | 72671.88                             |            |          |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              | 602          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          | 837  | =        | 0.00                                 |            |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                 |              | 603          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                           |                                                                                                                                                |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                        | 838      |      | SI       |                                      |            |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 |              |              |                                                             | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 14983.83                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 839      |      | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 |              |              |                                                             | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 840      |      | 0.00     |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 841      |      | NO       |                                      |            |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 |              |              |                                                             | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 |              |              |                                                             | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 842      |      | 0.00     | 843                                  |            | 72671.88 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                 |              |              |                                                             | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 844      |      | 0.00     | 845                                  |            | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 |              |              |                                                             | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 846      |      | 0.00     | 847                                  |            | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 |              |              |                                                             | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 848      |      | 0.00     | 849                                  |            | 72671.88 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 |              |              |                                                             | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 850                                  | =          | 18167.97 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                 |              |              |                                                             | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 800                                  | +          | 8438.14  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |              |              |                                                             | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 47484.09                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 851                                  | -          | 18985.82 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                 |              |              |                                                             | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 852                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 |              |              |                                                             | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 853                                  | -          | 18985.82 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 |              |              |                                                             | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 854                                  | =          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (1)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 855                                  | =          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 |              |              |                                                             | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 856                                  | +          | 8438.14  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                 |              |              |                                                             | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 857                                  | -          | 6270.35  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 |              |              |                                                             | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 858                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                 |              |              |                                                             | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 859                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |              |              |                                                             | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 860                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                 |              |              |                                                             | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 861277.92                                                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 861                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                 |              |              |                                                             | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 1452893.54                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 862                                  | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                 |              |              |                                                             | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      |          | 863                                  | -          | 0.00     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              | 625                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |          |      | 864      | -                                    | 0.00       |          |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 865  | = | 2167.79                                                                                         |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 866  | = | 0.00                                                                                            |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 867  | + | 0.00                                                                                            |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 868  | - | 0.00                                                                                            |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 869  | = | 2167.79                                                                                         |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 870  | = | 0.00                                                                                            |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 871  | + | 11751.07                                                                                        |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 872  | - | 0.00                                                                                            |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              | (1a) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 873  | + | 0.00                                                                                            |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 879  | = | 11751.07                                                                                        |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 874  | + | 5875.54                                                                                         |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                | 875  | + | 5875.53                                                                                         |                                                                                        |          |      |          |                                      |            |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 535.36        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 2167.79       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 2167.79       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 2167.79       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No. 0.00                  | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | Resol No. 0.00                                    |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | USD 0.00                                          |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104855150                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0302106992001 |