

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                                |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                | 0.00 | No. |     | 115738764  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791757339001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S A |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | ESTADO DE RESULTADOS                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | INGRESOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                 |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |         |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | 311                                            | +                                                                                                                           | 127764.07                                                                                    |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 1023.75 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 1669.00    |                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 577764.17                      | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | 6005                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                           | 6006                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                   | +                                  | 50049.70   |                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6007                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                           | 6008                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                   | +                                  | 5325449.48 |                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6009                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 47388089.90                    | 6010                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 316                                | -          | 276989.29                 |                                                |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6011                                                                          |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6012                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319        | +                         | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  | 6013                           | +                              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320        | +                         | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                           | +                              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 321        | +                         | 10734.05                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                           | +                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                   | +                                  | 0.00       |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6020                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +                                  | 8092.53    |                           |                                                |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6022                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6024                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6026                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6028                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       | 327                                | -          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6030                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                       | 328                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6032                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                       | 329                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6034                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                       | 330                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6036                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                       | 331                                | +          | 0.00                      |                                                |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | 6038                           |                                                                    | 0.00 |      |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | 329                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | 330                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 16635.59   |                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6042                           |                                                                    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 2069.70    |                           |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6044                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 1274.50    |                           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6046                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 252327.12  |                           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6048                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 328.76     |                           |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6050                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 722934.26  |                           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6052                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 7860.00    |                           |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6054                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 30856.00   |                           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6056                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 332252.90  |                           |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6058                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6060                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00       |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6062                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6064                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                   | -                                  | 0.00       |                           |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6066                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6068                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                | 6069                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                                                             | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6072                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 347                                | -          | 0.00                      |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6074                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 348                                | +          | 0.00                      |                                                | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6076                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +                                  | 0.00       |                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6078                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 350                                | -          | 0.00                      |                                                | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6080                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 351                                | +          | 0.00                      |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                           | 6082                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  | 0.00       |                           | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                                                             | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                   | +                                  | 0.00       |                           | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                                                             | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                   | +                                  | 0.00       |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6088                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                   | +                                  | 580282.54  |                           | OTROS                                          | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 24243.35                                                                      | 6090                                                                             | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | 356                                            | +                                                                                                                           | 479113.37                                                                                    |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | 359                                            | =                                                                                                                           | 7672704.28                                                                                   |                                                                               | OTROS                                                                            |                                |                                |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                |                                | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES,                                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE                                                                                                                    | 360                   | +                                  | 128637.00  |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                                                             | +                              | 0.00                           | 6096                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                             | +                              | 0.00                           | 6098                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |              |          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|------|----------|-----------|------|------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |              |          |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                | 6099                                         | +           |        | 0.00 | 6100     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 361          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6101                                         | +           |        | 0.00 | 6102     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 362          | +        | 2540266.48                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                | 6103                                         | +           |        | 0.00 | 6104     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6105                                         | +           |        | 0.00 | 6106     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 364          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                | 6107                                         | +           |        | 0.00 | 6108     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 365          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109                                         | +           |        | 0.00 | 6110     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 366          | +        | 3662480.51                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                | 6111                                         | +           |        | 0.00 | 6112     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 367          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113                                         | +           |        | 0.00 | 6114     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 368          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                | 6115                                         | +           |        | 0.00 | 6116     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 369          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6117                                         | +           |        | 0.00 | 6118     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                               | 370          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                | 6119                                         | +           |        | 0.00 | 6120     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                               | 371          | +        | 278543.20                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6121                                         | +           |        | 0.00 | 6122     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                               | 372          | +        | 40230.27                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                | 6123                                         | +           |        | 0.00 | 6124     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                               | 373          | +        | 96524.31                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6125                                         | +           |        | 0.00 | 6126     | +         |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                      |              | 374      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |                                              | 6127        | +      |      | 0.00     | 6128      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                |                                              | 6129        | +      |      | 0.00     | 6130      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |              | 378      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                              | 6131        | +      |      | 0.00     | 6132      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              | 379      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                              | 380                                                                                           | +            | 0.00     | OTROS                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                    |                                              | 0.00        | 6134   | +    |          | 0.00      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                              | 381                                                                                           | +            | 34742.79 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                    |                                              | 0.00        | 6136   | +    |          | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382          | -        | 921766.54                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                 | =                                            |             | 730.20 |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 383          | -        | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                               | 384          | -        | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                               | 385          | +        | 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                                |                                                                                               | 386          | +        | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                               | 387          | +        | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                               | 388          | +        | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                               | 389          | +        | 60720.23                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                               | 390          | -        | 12294.29                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                               | 391          | -        | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                 | =                                            |             | 0.00   |      |          |           |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                       | 392          | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                | VALOR NO DE EFECTOS DE LA C. Tributaria)     |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                       | 394          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                       | 398          | +        | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                 | +                                            | 228035.41   |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                 | +                                            | 1973863.77  |        |      | 7006     | +         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        | 7008   | +    |          | 0.00      | 7009 | +    |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401                                                                                           | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 332581.66                                    |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                       | 402          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                 | +                                            | 37459410.00 |        |      | 7018     | +         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        |        |      | 7021     | +         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                 | -                                            | 0.00        |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                     |              | 406      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025        | +      | 0.00 |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                   |              | 407      | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028        | -      | 0.00 |          |           |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                              | 408                                                                                           | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                      | 409489.47                                    |             |        |      |          |           |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                         | 410          | +        | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                 | -                                            | 753790.26   |        |      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                          | 7037                                                                                                                                 | +/-                                          | 0.00        | 7038   | +/-  |          | 0.00      | 7039 | +/-  |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | 412          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                                                                 | +                                            | 1892488.99  | 7041   | +    |          | 211165.87 | 7042 | +    |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-      | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                 | +                                            | 337086.62   | 7044   | +    |          | 35788.37  | 7045 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | 414          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                 | +                                            | 313061.39   | 7047   | +    |          | 39264.00  | 7048 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | 415          | +/-      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        | 7050   | +    |          | 36897.60  | 7051 | +    |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                         | 414          | +        | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        | 7053   | +    |          | 0.00      | 7054 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        | 7056   | +    |          | 3690.21   | 7057 | +    |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 416                                                                                           | +            | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                         | 7059        | +      |      | 16637.52 | 7060      | +    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              | 417                                                                                           | -            | 0.00     |                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                         | 7062        | +      |      | 4804.73  | 7063      | +    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 7064                                         | +           | 0.00   | 7065 | +        |           | 0.00 | 7066 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                   | 7070                                         | +           | 0.00   | 7071 | +        |           | 0.00 | 7072 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES      | 420      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                               | 7076                                         | +           | 0.00   | 7077 | +        |           | 0.00 | 7078 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                             | 7079                                         | +           | 0.00   | 7080 | +        |           | 0.00 | 7081 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                   | 422          | -        | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                 | +                                            | 0.00        | 7083   | +    |          | 0.00      | 7084 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |              |          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |             |        |      |          |           |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              |     |      |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |      |      |           |         |         |           |            |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|---------|-----------|------------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |      |      |           |         |         |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL       | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |      | 7088 | +         | 0.00    | 7089    | +         | 0.00       | 7090  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                              |      | 7091 | +         | 0.00    | 7092    | +         | 0.00       | 7093  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | LOCALES      | 425 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                              |      | 7094 | +         | 2532.00 | 7095    | +         | 5239.23    | 7096  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                              |      | 7097 | +         | 0.00    | 7098    | +         | 0.00       | 7099  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 427 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100      | +       | 0.00    | 7101      | +          | 0.00  | 7102 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428 | +    | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103      | +       | 0.00    | 7104      | +          | 0.00  | 7105 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              | 429 | -    | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                        |      |      | 7106      | +       | 0.00    | 7107      | +          | 0.00  | 7108 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              |     |      |                                                   |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                              |      | 7109 | +         | 0.00    | 7110    | +         | 0.00       | 7111  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                              |              |     | 430  | +                                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                              |      |      |           |         | 7113    | +         | 0.00       | 7114  | +    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 431          | -   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                   |                                                                                          | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116      | +       | 0.00    | 7117      | +          |       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 432          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |      |      | 7119      | +       | 0.00    | 7120      | +          |       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              | 433 | +    | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |      |      |           |         | 7122    | +         | 0.00       | 7123  | +    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |              | 434 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                              |      | 7124 | +         | 0.00    | 7125    | +         | 0.00       | 7126  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |              |     | 436  | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |      |      | 7127      | +       | 0.00    | 7128      | +          | 0.00  | 7129 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                              |              |     | 437  | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |      |      |           |         | 7131    | +         | 0.00       | 7132  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                           |              |     | 438  | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |           |         | 7134    | +         | 0.00       | 7135  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |              |     | 439  | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |      |      |           |         | 7137    | +         | 0.00       | 7138  | +    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              | 449 | =    | 5908083.96                                        |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                              |      | 7139 | +         | 0.00    | 7140    | +         | 0.00       | 7141  | +    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              | 499 | =    | 13580788.20                                       |                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                            |                                                              |      | 7142 | +         | 0.00    | 7143    | +         | 0.00       | 7144  | +    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                 |              | 460 | =    | 0.00                                              |                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |      |      | 7145      | +       | 0.00    | 7146      | +          | 0.00  | 7147 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                 |              | 461 | =    | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                       |      |      |           |         | 7149    | +         | 0.00       | 7150  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                 |              | 462 | =    | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                              |      |      | 7152      | +       | 0.00    | 7153      | +          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                 |              | 463 | =    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                              |      |      | 7155      | +       | 0.00    | 7156      | +          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                 |              | 464 | =    | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                              |      |      | 7158      | +       | 0.00    | 7159      | +          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                 |              | 465 | =    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                              | 7160 | +    | 0.00      | 7161    | +       | 0.00      | 7162       | +     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                 |              | 466 | =    | 0.00                                              | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                              | 7163 | +    | 56353.00  | 7164    | +       | 0.00      | 7165       | +     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                 |              | 467 | =    | 0.00                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                 |      |      | 7166      | +       | 0.00    | 7167      | +          | 0.00  | 7168 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |              |     |      |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |      |      |           |         |         |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                 |              | 468 | =    | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                              |      |      | 7169      | +       | 0.00    | 7170      | +          | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 469          | =   | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |      |      | 7173      | +       | 3606.98 | 7174      | +          | 0.00  |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                 |              | 470 | =    |                                                   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                              |      |      |           |         | 7176    | +         | 2007991.71 | 7177  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                 |              | 471 | =    |                                                   | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                              |      |      |           |         | 7179    | +         | 26114.09   | 7180  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                 |              | 472 | =    |                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                              |      |      |           |         | 7182    | +         | 4455.98    | 7183  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                 |              | 473 | =    |                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                              |      |      |           |         | 7185    | +         | 1000.00    | 7186  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                 |              | 474 | =    |                                                   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                              |      |      |           |         | 7188    | +         | 0.00       | 7189  | +    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 475          | =   |      | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                              | 7190 | +    | 994334.64 | 7191    | +       | 87543.64  | 7192       | +     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 476          | =   |      | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                              |      |      |           | 7194    | +       | 0.00      | 7195       | +     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              |     |      |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                              | 7196 | +    | 222853.03 | 7197    | +       | 31897.47  | 7198       | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              |     |      |                                                   | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                                                              | 7199 | +    | 0.00      | 7200    | +       | 0.00      | 7201       | +     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES      | 511 | +    | 12945.55                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                              | 7202 | +    | 0.00      | 7203    | +       | 194059.82 | 7204       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                              | 7205 | +    | 0.00      | 7206    | +       | 0.00      | 7207       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES      | 513 | +    | 573105.61                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                              | 7208 | +    | 0.00      | 7209    | +       | 59400.99  | 7210       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             |                                                              |      | 7211 | +         | 0.00    | 7212    | +         | 0.00       | 7213  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | LOCALES      | 515 | +    | 3605264.71                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                              |      | 7214 | +         | 0.00    | 7215    | +         | 0.00       | 7216  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                              |      | 7217 | +         | 0.00    | 7218    | +         | 0.00       | 7219  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL       | LOCALES      | 517 | +    | 0.00                                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | DEL EXTERIOR                                                 |      |      | 7220      | +       | 0.00    | 7221      | +          | 95.72 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | EN EFECTIVO  | 518 | +    | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                              | 7223 | +    | 0.00      | 7224    | +       | 0.00      | 7225       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            | LOCALES      | 519 | +    | 0.00                                              | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                                              | 7226 | +    | 0.00      | 7227    | +       | 0.00      | 7228       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 520 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                              | 7229 | +    | 0.00      | 7230    | +       | 0.00      | 7231       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 521 | +    | 150000.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                              | 7232 | +    | 0.00      | 7233    | +       | 0.00      | 7234       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                                                              | 7235 | +    | 0.00      | 7236    | +       | 0.00      | 7237       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              |     |      |                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                                                              | 7238 | +    | 0.00      | 7239    | +       | 109533.38 | 7240       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES      | 523 | +    | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                          |                                                              | 7241 | +    | 391055.58 | 7242    | +       | 112795.19 | 7243       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 524 | +    | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          |                                                              |      |      |           | 7245    | +       | 0.00      | 7246       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                              | LOCALES      | 525 | +    | 176995.94                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |      |      |           |         |         |           |            |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |            |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---------|--|------|---|--------------|------|---|--|-----------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +   | 0.00       | OTROS   |  | 7247 | + | 7990<br>7.80 | 7248 | + |  | 319661.18 | 7249 | + |  | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +   | 80068.41   |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +   | 34564.93   |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +   | 117508.88  |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +   | 47962.58   |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +   | 252738.06  |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +   | 19407.00   |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 550          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =   | 5070561.67 |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |            |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +          | 4544.07 |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +          | 0.00    |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 4861915.85 |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +   | 6589.58    |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +   | 31440.15   |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +   | 140.00     |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =   | 4904629.65 |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =   | 9975191.32 |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |            |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +   | 2745015.00 |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                          | 610          | +   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +   | 431859.85  |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/- | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +   | 428722.07  |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -   | 0.00       |         |  |      |   |              |      |   |  |           |      |   |  |      |

En la columna "V deducible" registre del monto declarado en las columnas "costo" considerado como deducible para el impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                     | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                       | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                       | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                       | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00           | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862            | -                               | 5747.26        |
|                                                                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                       | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =                               | 7855.67        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 698         | =                                                                                                                                   | 3605596.92     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 699         | =                                                                                                                                   | 13580788.20    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868            | -                               | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 624         | =                                                                                                                                   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869            | =                               | 0.00           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 625         | =                                                                                                                                   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870            | =                               | 7855.67        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |             | 871                                                                                                                                 | +              | 326987.28                                                                                                                                            |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |             | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |             | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |             | 879                                                                                                                                 | =              | 326987.28                                                                                                                                            |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |             | 874                                                                                                                                 | +              | 149084.80                                                                                                                                            |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |             | 875                                                                                                                                 | +              | 149084.80                                                                                                                                            |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |             | 876                                                                                                                                 | +              | 28817.67                                                                                                                                             |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | OTROS                                                                                                                               |                | 882                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |             | 884                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |             | 885                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |             | 886                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |             | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                                                                                                                                                  | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                                                                                                                                                  | +/-            | 0.00                            |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 890                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 897                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 898                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 899                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                   | =           | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                   | USD         | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                   | USD         | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                   | USD         | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                   | USD         | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00    | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                   | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00       | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 919                                                                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                       | 920                                                                                                                   | USD 0.00    |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                        | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0702266370                                                                                                            |             |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                                                                                                                                              | 0701705949001  |                                 |                |