

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115782455 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791983262001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FLOWERRAPS 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                                                                        | +                                                                                                                           | 19582.65                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001           | +    | 744197.87 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +           | 0.00                                                                                         |                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                                                        | +                                                                |                                    | 0.00                                                                             | 6004                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +           | 0.00                                                                                         |                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  |                                    | 6005                                                                             | +                              | 0.00 | 6006           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | +           | 154884.00                                                                                    |                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                                                        | +                                                                |                                    | 0.00                                                                             | 6008                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6010 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 316         | -                                                                                            | 9597.70           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                     |                                    | 6011                                                                             | +                              | 0.00 | 6012           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |      | LOCALES     | 317                                                                                          | +                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                      |                                    | 6013                                                                             | +                              | 0.00 | 6014           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                  |                                    | 6015                                                                             | +                              | 0.00 | 6016           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |      | EN EFECTIVO | 319                                                                                          | +                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                    | 6017                                                                             | +                              | 0.00 | 6018           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                  |                                    | 6019                                                                             | +                              | 0.00 | 6020           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |      | LOCALES     | 321                                                                                          |                   | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                | 6021 | +              | 0.00 | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                             | 6023                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6024 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                  |                                    | 6025                                                                             | +                              | 0.00 | 6026           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -    | 0.00        |                                                                                              |                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6030 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  |                                    | 6031                                                                             | +                              | 0.00 | 6032           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327  | -           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                  |                                    | 6033                                                                             | +                              | 0.00 | 6034           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  | 6035                               | +                                                                                | 0.00                           | 6036 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |             |                                                                                              |                   | 329                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037 |                | 0.00 | 6038      |                                                                    | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |             |                                                                                              |                   | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039 | +              | 0.00 | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331  | +           | 25723.32                                                                                     | 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  | +           | 39754.50                                                                                     |                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6044                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333  | +           | 51506.94                                                                                     |                   |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6046                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                   |                                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                               | 6048                                                                             | +                              | 0.00 |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6050                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336  | +           | 55497.51                                                                                     |                   |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6052                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6054                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338  | +           | 12275.10                                                                                     |                   |                                                                            | 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  | +           | 17088.93                                                                                     |                   |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6058                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6060                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341  | +           | 0.00                                                                                         |                   | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                               | 6062                                                                             | +                              | 0.00 |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342  | +           | 0.00                                                                                         |                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                               | 6064                                                                             | +                              | 0.00 |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                   | 6065                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6066                               | +                                                                                | 0.00                           |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344  | +           | 0.00                                                                                         |                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6068                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345  | -           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6070                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346  | +           | 0.00                                                                                         |                   |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6072                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      | 347         | -                                                                                            |                   |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                               | +                                                                                | 0.00                           | 6074 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 348         | +                                                                                            | 0.00              |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                             | +                                  | 0.00                                                                             | 6076                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      | 349         | +                                                                                            | 0.00              |                                                                            | 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 LUCRO CESANTE | 6087                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6088                               | +                                                                                | 0.00                           |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355  | +           | 0.00                                                                                         | OTROS             | 6089                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6090                               | +                                                                                | 0.00                           |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |             |                                                                                              |                   | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 1150.00                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                              | 0.00 | 6092           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |             |                                                                                              |                   | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 367865.25                                                        | OTROS                              | 6093                                                                             | +                              | 0.00 | 6094           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |             |                                                                                              |                   | INGRESOS NO                                                                |                                                                                                                             | INGRESOS                                                         | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095 | +              | 0.00 | 6096      | +                                                                  | 0.00 |      |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR             | 6097      | +         | 0.00     | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                              | LOCAL                    | 6099      | +         | 0.00     | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366          | +                                                                                 | 277369.04                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | 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 HISTÓRICO 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL                    | 6119      | +         | 0.00     | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR             | 6121      | +         | 0.00     | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +                                                                                 | 14594.87                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                        | 6123                     | +         | 0.00      | 6124     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +                                                                                 | 37269.65                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6125                     | +         | 0.00      | 6126     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                              | 6129                     | +         | 0.00      | 6130     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              | 6131                     | +         | 0.00      | 6132     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                              | 6133                     | +         | 0.00      | 6134     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                              | 6135                     | +         | 0.00      | 6136     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 379          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                              | 6999                     | =         | 744197.87 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                              | 6140                     | =         | 0.00      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                              | 6141                     | =         | 0.00      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -                                                                                 | 122001.72                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                              | 6142                     | =         | 0.00      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                              | 6143                     | =         | 0.00      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 384          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                              | 6144                     | =         | 0.00      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                            | 0.00                     |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                                                   | =                            | 0.00                     |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387          | +                                                                                 | 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                     |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 388          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                                                                                   | =                            | 0.00                     |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                | 389                                                                                             | +            | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                                             | -            | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                             | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                        | 7001                         | +                        | 0.00      |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7004                         | +                        | 0.00      | 7006      | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                        | 7007                         | +                        | 0.00      | 7008      | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      |                                                                                                                                        | 7010                         | -                        | 0.00      |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION         | 396                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 96580.43                                                                                                                               |                              |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 99278.75                                                                                                                               | 7018                         | +                        | 0.00      |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                        | 7019                         | +                        | 257282.32 | 7021      | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                        | 7022                         | -                        | 55497.51  |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                        | 7025                         | +                        | 0.00      |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                             | +            | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                        | 7031                         | +                        | 0.00      |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                        | 7034                         | -                        | 0.00      |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                        | 7037                         | +/-                      | 0.00      | 7038      | +/-      | 0.00 | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    | 405                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 81364.78                                                                                                                               | 7041                         | +                        | 42239.12  | 7042      | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                      |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +            | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7044                     | +         | 0.00      | 7045     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              | 408          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                            | 10431.62                 | 7047      | +         | 7454.46  | 7048 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                      | 409          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7050      | +         | 10067.36 | 7051 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                            | 1990.25                  | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                                                        | 7058                         | +                        | 0.00      | 7059      | +        | 0.00 | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                                        | 7061                         | +                        | 0.00      | 7062      | +        | 0.00 | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                         | +                        | 0.00      | 7065      | +        | 0.00 | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                | 7067                     | +         | 15692.02  | 7068     | +    | 17549.07 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    |                                                                                                                                        |                              | 7070                     | +         | 0.00      | 7071     | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7074                     | +         | 0.00      | 7075     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                     | +         | 0.00      | 7077     | +    | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                              | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079      | +         | 0.00     | 7080 | +        | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                    | 7082                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7083      | +         | 0.00     | 7084 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |           |           |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                              |                                          |                                                                                   |              |                           |                                                                                    |                                                              |         |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                         |                                          |                                                                                   | OTROS        |                           | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    | 7088                                                         | +       | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                            |                                          |                                                                                   | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    | 7091                                                         | +       | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                            |                                          |                                                                                   | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094    | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                            |                                          |                                                                                   | 0.00         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |         | 7100 | +        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                            |                                          |                                                                                   | 0.00         |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7103 | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00         |                              | OTROS                                    | 7106                                                                              | +            |                           | 0.00                                                                               | 7107                                                         | +       | 0.00 | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                          | 7109                                                                              | +            |                           | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +       | 0.00 | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7113    | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116    | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433          | +                            | 0.00                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7119    | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7122    | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125    | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                         |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7131    | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438          | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7134    | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439          | +                            | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7137    | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449          | =                            | 207231.84                                | OTRAS                                                                             |              | 7139                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140    | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499          | =                            | 575097.09                                | POR GARANT?AS                                                                     |              | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143    | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7149    | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7152    | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                         |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7158    | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                         |                                          | OTROS                                                                             |              | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164    | +    | 1726.42  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                         |                                          | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS |                           |                                                                                    | 7166                                                         | +       | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                              |                                          |                                                                                   |              |                           |                                                                                    |                                                              |         |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 468                          |                                          | =                                                                                 | 0.00         | 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    | +    | 0.00     | 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                         | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                        |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7176    | +    | 3681.80  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00                         |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7179    | +    | 12915.65 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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    | +    | 26785.68 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                      | +                                                                                  | 2578.97                                                      | 7191    | +    | 1962.14  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 476          | =                            | 0.00                                     | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7194    | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                          | 7196                                                                              | +            | 0.00                      | 7197                                                                               | +                                                            | 0.00    | 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          | +            | 0.00                         | GASTOS                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202                      | +                                                                                  | 1077.69                                                      | 7203    | +    | 0.00     | 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          | +            | 30602.24                     |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209    | +    | 2843.33  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 66262.88                     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                     | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                         | +                                        |                                                                                   |              | 0.00                      | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7216 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   | LOCAL        | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218    | +    | 17567.60 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221    | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00         | RELACIONADAS                 |                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00         |                              | DEL EXTERIOR                             |                                                                                   | 7226         | +                         | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00         |                              | LOCAL                                    |                                                                                   | 7229         | +                         | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00         |                              | DEL EXTERIOR                             |                                                                                   | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523          | +                            | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |              | 7238                      | +                                                                                  | 1488.13                                                      | 7239    | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS           |                                          | 7241                                                                              | +            | 1243.21                   | 7242                                                                               | +                                                            | 1426.03 | 7243 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                              |                                          |                                                                                   |              |                           |                                                                                    |                                                              |         |      |          |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      | 525    | +                                                                                                                                         | 106779.62                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                 |                                                                                                              |                         |                                                                               | 7245         |             |         | +         | 0.00      | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 526    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                              |                         |                                                                               | 7247         | +           | 8963.46 | 7248      | +         | 0.00      | 7249                                                                                                                                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 527    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        |             |         | 7251      | +         | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                               | +         | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 528    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              |             | 7254    | +         | 0.00      | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           |              | 529          | +      | 0.00                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                         |              |             | 7257    | +         | 0.00      | 7258      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           |              | 530          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              |             | 7260    | +         | 0.00      | 7261      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 531    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL       |         |           | 7263      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264      | +    | 0.00 | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 532    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               | DEL EXTERIOR |             |         | 7266      | +         | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                               | +         | 0.00 |      | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 533    | +                                                                                                                                         | 6494.86                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |             |         | 7269      | +         | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                               | +         | 0.00 |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           |              | 534          | +      | 5209.78                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7272    | +         | 0.00      | 7273      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 535          | +      | 2761.65                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                         |              |             | 7275    | +         | 0.00      | 7276      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 536          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              |             | 7278    | +         | 0.00      | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           |              | 537          | +      | 8081.39                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                         |              |             | 7281    | +         | 29584.17  | 7282      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7284        | +       | 0.00      | 7285      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7287        | +       | 0.00      | 7288      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7290        | +       | 0.00      | 7291      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7293        | +       | 0.00      | 7294      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7296        | +       | 0.00      | 7297      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7299        | +       | 0.00      | 7300      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7302        | +       | 0.00      | 7303      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 545          | +            | 0.00   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               | 7305         | +           | 0.00    | 7306      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |              | 546          | +      | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7308        | +       | 0.00      | 7309      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 547          | +      | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7311        | +       | 0.00      | 7312      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +      | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 7314        | +       | 0.00      | 7315      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 549    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                              | TOTAL COSTOS            |                                                                               |              |             |         | 7991      | =         | 533663.12 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 550    | +                                                                                                                                         | 9745.30                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 551    | =                                                                                                                                         | 235937.72                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              | TOTAL GASTOS            |                                                                               |              |             |         |           |           | 7992      | +                                                                                                                                                                                  | 175802.83 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +      | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7999    | +         | 709465.95 |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +      | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7901    | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7902    | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7903    | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +      | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7904    | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +      | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7905    | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +      | 113541.84                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 7906    | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +      | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 801         | =       | 34731.92  |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 802         | =       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 567    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                   |                         |                                                                               |              |             |         |           | 096       | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 568    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                               |              |             |         |           | 097       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 569    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                         |                         |                                                                               |              |             |         |           | 098       | =         | 34731.92                                                                                                                                                                           |           |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 570    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 571    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 803       | -         | 5209.78   |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 572    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 804       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +      | 10426.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 805     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 574          | +      | 2989.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 806     | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 575    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 807       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 808         | +       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00   | (+ ) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 809         | +       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 810         | -       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 811         | +       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 812         | -       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 813         | +       | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00   | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | GENERACIO?N |         | REVERSI?N |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |              | 584          | +      | 0.00                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 814         | +       | 0.00      | 815       | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 585          | +      | 0.00                                                                                                                                      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 816         | +       | 0.00      | 817       | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 586          | +      | 0.00                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 818         | +       | 0.00      | 819       | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           |              | 587          | +      | 0.00                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 820         | +       | 0.00      | 821       | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 588          | +      | 0.00                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 822         | +       | 0.00      | 823       | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 589    | =                                                                                                                                         | 126956.84                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 824     | +         | 0.00      | 825       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 599    | =                                                                                                                                         | 362894.56                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 826     | -         | 0.00      | 827       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 591    | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                    |                         |                                                                               |              |             |         | 828       | +         | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                | -         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 592    | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 831       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |        |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              | 832         | +/-     | 0.00      | 833       | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 601    | +                                                                                                                                         | 92000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 835       | =         | 29522.14  |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 602    | -                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 839       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 603    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         | 840       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +            | 102.76 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 841     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 842     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 843     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           |              | 607          | +      | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 844     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           |              | 608          | +      | 0.00                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 845     |           | 29522.14  |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609          | +      | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 849     | =         | 5018.76   |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              | 610          | +      | 0.00                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 851     | -         | 6644.12   |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           |              | 611          | +      | 107441.19                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 852     | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 612          | -      | 0.00                                                                                                                                      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 853     | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              | 613          | +/-    | -10368.67                                                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             | 854     | +         | 6644.12   |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                               |              |             |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                          | +           | 23027.25 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                             | 855                                                                                                                                                   | -                            | 7928.91        |                                 |                |     |          |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                             | 856                                                                                                                                                   | -                            | 0.00           |                                 |                |     |          |      |
| 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                          | -              | 43578.03                        |                |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-      | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                              | 860            | -                               | 12015.66       |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-      | 0.00                                                                  |                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                              | 861            | -                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-      | 0.00                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                   |                                                                                                                                                       | 862                          | -              | 0.00                            |                |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-      | 0.00                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                   |                                                                                                                                                       | 865                          | =              | 0.00                            |                |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-      | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                      |                                                                                                                                                       | 866                          | =              | 56878.48                        |                |     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698      | =                                                                     | 212202.53                                                                                   | (+*) 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      | =                                                                     | 575097.09                                                                                   | (-) 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            | =                               | 56878.48       |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                              | 871            | +                               | 6081.85        |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                              | 872            | -                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                              | 873            | +                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                              | 879            | =                               | 6081.85        |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 874            | +                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 875            | +                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                              | 876            | +                               | 6081.85        |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                              | 883            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                              | 884            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                              | 885            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                              | 886            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 |                              | 887            | =                               | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 890 |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 897 |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 898 |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 899 |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 902                          | +              | 0.00                            |                |     |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 903                          | +              | 0.00                            |                |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 904                          | +              | 0.00                            |                |     |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 999                          | =              | 0.00                            |                |     |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 905                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 906                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 907                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 925                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                       | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913      | USD 0.00                                                              | 915                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                              |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                       | NOMBRE:                                                                                     |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1708760911                   |             |          |                                                                       | 199                                                                                         | RUC No.                                                                                                                                               | 1708760911001                |                |                                 |                |     |          |      |