

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116374166 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792121795001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GERMANMOTORS 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 | + | 129247.79  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 4265388.70 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 4671038.49 |                                                         | 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 | + | 64320.22   |
|                                                                              | 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 | = | 9129995.20 |
| ?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) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |      |            | 311                                        | +                                                                  | 8171.81                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                             |                |            |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312          | +    | 1042343.52 |                                            |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                        | +              | 4925579.25 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +                                           | 0.00           | 6004       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                        | +              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +                                           | 0.00           | 6008       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |              | 316  | -          | 0.00                                       |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                          | +                                           | 0.00           | 6010       | +                                                                  | 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       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                        | +              | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013           | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319  | +          | 0.00                                       |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                        | +              | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                       | 320          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017           | +          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                   | +            | 0.00 |            |                                            |                                                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                        | +              | 0.00       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |              |      |            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                               |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6022                                                                          | +                                           | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 54104.03              |              |      |            | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6024                                                                          | +                                           | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 90986.49              |              |      |            |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6026                                                                          | +                                           | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6028                                        | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 326          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6030           | +          | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6032           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 328          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6034           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 329          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6036           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 330          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                        | 6038           |            | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 331          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 332          | +    | 54328.71   |                                            |                                                                    |                                                                                              | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 333          | +    | 526.38     |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                           | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 334          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                           | 0.00           | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 335          | +    | 999995.44  |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                           | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 336          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                           | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 337          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                           | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 338          | +    | 200057.52  |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                          | +                                           | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 339          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                          | +                                           | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 340          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                           | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 341          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                           | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 342          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                          | +                                           | 0.00           | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 343          | -    | 24693.89   |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                           | 0.00           | 6064       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 344          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                           | 0.00           | 6066       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                   | -            | 0.00 |            |                                            |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6068           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 346          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                           | 0.00           | 6070       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 347          | -    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6072           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 348          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6074           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 349          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6076           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 350          | -    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6078           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 352          | +    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 353          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                           | 0.00           | 6084       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354          | +    | 1519.48    |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                           | 0.00           | 6086       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 355          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                          | +                                           | 0.00           | 6088       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 356          | +    | 0.00       |                                            |                                                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |      |            |                                            |                                                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                                                                             | 4471.62                                     | 6090           | +          | 4471.62                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |      |            |                                            |                                                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6092           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|------------|---------|------|------|------|--|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                              |                                                                                                 |     |     | 359  | =                                     | 2427339.49                                   | OTROS                                 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | 6093                                                               | +    |      | 0.00 | 6094 | +          |            | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096 | +          |            | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 360  | +                                     | 0.00                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             |                                                                    |      | 6097 | +    |      | 0.00       | 6098       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 361  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                    |      | 6097 | +    |      | 0.00       | 6098       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 362  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              |      |      | 6099 | +    |            | 0.00       | 6100    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 363  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6101 | +    |            | 0.00       | 6102    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 364  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             |                                                                    |      | 6103 | +    |      | 0.00       | 6104       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 365  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                    |      | 6105 | +    |      | 0.00       | 6106       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 366  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              |      |      | 6107 | +    |            | 0.00       | 6108    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 367  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6109 | +    |            | 0.00       | 6110    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 368  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             |                                                                    |      | 6111 | +    |      | 0.00       | 6112       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 369  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                    |      | 6113 | +    |      | 0.00       | 6114       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              |      |      | 6115 | +    |            | 0.00       | 6116    | +    |      | 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  | +                                     | 12009.80                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                    |      | 6121 | +    |      | 0.00       | 6122       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 |     |     | 372  | +                                     | 28804.17                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           |                                                                                                                                   |                                                                    | 6123 | +    |      | 0.00 | 6124       | +          |         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 |     |     | 373  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                   |                                                                    | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126       | +          |         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |     |     | 374  | +                                     |                                              |                                       |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      | 6127 | +    |      | 0.00       | 6128       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |     | 375  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      | 6127 | +    |      | 0.00       | 6128       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |     | 376  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      | 6129 | +    |      | 0.00       | 6130       | +       |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |     | 377  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |      |      | 6131 | +    |            | 0.00       | 6132    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |     | 378  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |      |      | 6133 | +    |            | 896977.66  | 6134    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |     | 379  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                    |      |      | 6135 | +    |            | 0.00       | 6136    | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                              | OTROS                                                                                           |     |     | 380  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                    |      |      | 6999 | =    |            | 5827028.53 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |     |     | 381  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |      |      | 6140 | =    |            | 0.00       |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     |     | 382  | -                                     | 21081.67                                     |                                       |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6141 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 383  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6142 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 |     |     | 384  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6143 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 |     |     | 385  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6144 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 |     |     | 386  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6145 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 |     |     | 387  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6146 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 |     |     | 388  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6146 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | OTROS                                                                        |                                                                                                 |     |     | 389  | +                                     | 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 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 |     |     | 390  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6148 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 |     |     | 391  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6149 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   |                                                                    | 6150 | =    |      | 0.00 |            |            |         |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |     |     | 392  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 393  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         |     |     | 394  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      |      | 7001 | +    | 177183.22  |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 395  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7004 | +    | 103377.37  |            |         |      | 7006 | +    |  |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 |     |     | 396  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      |      | 7007 | +    | 4216322.05 | 7008       | +       | 0.00 | 7009 | +    |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                 |     |     | 397  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      | 7010 | -    | 0.00       |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |     |     | 398  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |      |      | 7013 | +    | 0.00       |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 399  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |      |      | 7016 | +    | 0.00       |            |         |      | 7018 | +    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                              |                                                                                                 | 400 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        |                                              |                                       | 7019                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      | 7021       | +          |         |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                              |                                                                                                 | 401 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |                                              |                                       | 7022                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00 |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                      |                                                                                                 |     | 402 | +    | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                       |                      | 7025                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                 |     | 403 | -    | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                       |                      | 7028                                                                                                                                                                                               |                 | -                                                                                                                                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                                 |     | 404 | -    | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                       |                      | 7031                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 |     | 405 | +    | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                       |                      | 7034                                                                                                                                                                                               |                 | -                                                                                                                                 | 200057.52                                                          |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |     |     | 406  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                   |                                                                    |      | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038       | +/-        | 0.00    | 7039 | +/-  |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                 |     |     | 407  | +                                     | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                   | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +    | 99105.56   | 7042       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |     |     | 408  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                   | 7043                                                               | +    | 0.00 | 7044 | +    | 13353.96   | 7045       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |                                                                                                 |     |     | 409  | -                                     | 0.00                                         |                                       |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                   | 7046                                                               | +    | 0.00 | 7047 | +    | 19884.17   | 7048       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     | 410  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                   | 7049                                                               | +    | 0.00 | 7050 | +    | 15926.05   | 7051       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           |     |     | 411  | +/-                                   | 0.00                                         |                                       |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                   | 7052                                                               | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00       | 7054       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 412  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                   | 7055                                                               | +    | 0.00 | 7056 | +    | 1975.00    | 7057       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |     |     | 413  | +/-                                   | 0.00                                         |                                       |                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   | 7058                                                               | +    | 0.00 | 7059 | +    | 1578.00    | 7060       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 414  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                   | 7061                                                               | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00       | 7063       | +       |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                         |     |     | 418  | +                                     | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA       |                                                                                                                                   |                                                                    |      | 7064 | +    | 0.00 | 7065       | +          | 0.00    | 7066 | +    |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 419  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO ACELERADA                                                                                                                      |                                                                    |      | 7067 | +    | 0.00 | 7068       | +          | 1785.09 | 7069 | +    |      |  |  |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                         |     |     | 420  | +                                     | 0.00                                         |                                       |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   | 7070                                                               | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00       | 7072       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                   | 7073                                                               | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00       | 7075       | +       |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O     |                                       |                      | 7076                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                              | 7077                                                               | +    | 0.00 | 7078 | +    |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      | 7079                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                              | 7080                                                               | +    | 0.00 | 7081 | +    |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |                                                                    |      |      |      |      |            |            |         |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421      | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | REVALUACIONES                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +    | 0.00 | 7083 | +        | 0.00    | 7084                                                         | +            |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |          | 422                                   | -                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                        | OTROS                 | 7085 | +    | 0.00 | 7086     | +       | 0.00                                                         | 7087         | +            |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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         | +            |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +        | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7091                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                        | 7092                  | +    | 0.00 | 7093 | +        |         |                                                              |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425      | +                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7094         | +            | 0.00            | 7095         | +               | 0.00         | 7096     | +    |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 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     | +       |                                                              |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 427                                                                                                       | +        | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 7100                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                        | 7101                  | +    | 0.00 | 7102 | +        |         |                                                              |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428      | +                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100         | +            | 0.00            | 7101         | +               | 0.00         | 7102     | +    |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429      | -                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          | 0.00    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +            | 0.00            | 7104         | +               | 0.00         | 7105     | +    |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 430      | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | OTROS                                                            | 7106                                                        | +                     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108    | +                                                            |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -        | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              | 7109         | +            | 0.00            | 7110         | +               | 0.00         | 7111     | +    |      |         |      |      |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +        | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7113         | +               | 0.00         | 7114            | +            |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433      | +                                     | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              | 7115         | +            | 14326.83        | 7116         | +               | 0.00         | 7117     | +    |      |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434      | +                                     | 5432.75                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7119            | +            | 0.00            | 7120         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435      | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7122            | +            | 0.00            | 7123         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436      | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7124         | +               | 0.00         | 7125            | +            | 0.00     | 7126 | +    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437      | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7127         | +               | 0.00         | 7128            | +            | 0.00     | 7129 | +    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438      | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7131            | +            | 0.00            | 7132         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439      | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7134         | +               | 0.00         | 7135            | +            |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449      | =                                     | 25165.05                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7137         | +               | 0.00         | 7138            | +            |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499      | =                                     | 2452504.54                                                                        | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              | 7139         | +            | 0.00            | 7140         | +               | 0.00         | 7141     | +    |      |         |      |      |         |      |      |
| 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 GARANT?AS                                                    |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7142         | +               | 0.00         | 7143            | +            | 0.00     | 7144 | +    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7145         | +               | 0.00         | 7146            | +            | 0.00     | 7147 | +    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7149            | +            | 0.00            | 7150         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7152            | +            | 0.00            | 7153         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7155            | +            | 0.00            | 7156         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7158            | +            | 0.00            | 7159         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7160         | +               | 0.00         | 7161            | +            | 0.00     | 7162 | +    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7163         | +               | 0.00         | 7164            | +            | 0.00     | 7165 | +    |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                       |                                                                                   |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7166            | +            | 0.00            | 7167         | +        | 0.00 | 7168 | +       |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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         | +               | 264040.59    | 7174            | +            | 84500.00 |      |      |         |      |      |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470      | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                                             |                       |      |      | 7176 | +        | 3926.56 | 7177                                                         | +            |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471      | =                                     |                                                                                   |                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                             |                       |      | 7179 | +    | 51.74    | 7180    | +                                                            |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472      | =                                     |                                                                                   |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                             |                       |      | 7182 | +    | 46403.52 | 7183    | +                                                            |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473      | =                                     |                                                                                   |                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                             |                       |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186    | +                                                            |              |              |                 |              |                 |              |          |      |      |         |      |      |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474      | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7188            | +            | 72000.00        | 7189         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475      | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7190         | +               | 0.00         | 7191            | +            | 6807.24  | 7192 | +    |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476      | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              |              | 7194            | +            | 0.00            | 7195         | +        |      |      |         |      |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                       | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              | 7196         | +            | 0.00            | 7197         | +               | 134.64       | 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      | +                                     | 368762.54                                                                         | 0.00                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7202         | +               | 0.00         | 7203            | +            | 6080.22  | 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 |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513      | +                                     | 47373.15                                                                          |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              |              | 7208         | +               | 0.00         | 7209            | +            | 36165.69 | 7210 | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +        | 92610.33                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                  | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00    | 7213                                                         | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217            | +            | 0.00     | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   | 7214                                                                                      |                                                                  | +                                                           | 0.00                  | 7215 | +    | 0.00 | 7216     | +       | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR | 7220         |                 | +            | 0.00            | 7221         | +        | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517      | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                  | RELACIONADAS                                                | LOCAL                 | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +       | 0.00                                                         | 7225         | +            |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7226     | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518      | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR          | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +       | 0.00                                                         | 7231         | +            |                 | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 7232     | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +        | 0.00                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7235                  | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00    | 7237                                                         | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7239            | +            | 0.00     | 7240 | +    | 2330.23 | 7241 | +    | 2330.23 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7242                                                        | +                     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00     | 7244    | +                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |                 | 7245         | +               | 0.00         | 7246     | +    | 0.00 | 7247    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +        | 214427.68                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7248                  | +    | 0.00 | 7249 | +        | 0.00    | 7250                                                         | +            | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 7251            | +            | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    | 7253 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 34284.34 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7254                                                        | +                     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | 7256    | +                                                            | 0.00         | 7257         |                 | +            | 0.00            | 7258         | +        | 0.00 | 7259 | +       | 0.00 | 7260 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523      | +                                     | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  |                                                             |                       |      |      |      |          |         |                                                              | 7261         | +            | 0.00            | 7262         | +               | 0.00         | 7263     | +    | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |         |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------------|---------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 524 | +         | 0.00                                                                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                               |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242       | +       | 3036.88  | 7243             | +                                                                                                                                       | 0.00 |      | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 525 | +         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      | 7245       | +       | 0.00     | 7246             | +                                                                                                                                       | 0.00 |      | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 526 | +         | 1214640.89                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                               |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248       | +       | 0.00     | 7249             | +                                                                                                                                       | 0.00 |      | 0.00      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 527 | +         | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251       | +       | 0.00     | 7252             | +                                                                                                                                       |      |      |           |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 528 | +         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7254       | +       | 0.00     | 7255             | +                                                                                                                                       |      |      |           |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529                                                    | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | LOCAL           |              |      | 7257 | +          | 0.00    | 7258     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260 | +          | 0.00    | 7261     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| 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             | +                                                                                                                                       |      |      |           |   |      |
| 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             | +                                                                                                                                       |      |      |           |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 533 | +         | 29382.93                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7269       | +       | 16828.23 | 7270             | +                                                                                                                                       |      |      |           |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534                                                    | +   | 20183.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      | 7272 | +          | 2420.77 | 7273     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535                                                    | +   | 2706.29   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      | 7275 | +          | 0.00    | 7276     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +          | 0.00    | 7279     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537                                                    | +   | 2401.51   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              |      | 7281 | +          | 0.00    | 7282     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +          | 0.00    | 7285     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                                    | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      | 7287 | +          | 0.00    | 7288     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +          | 0.00    | 7291     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              |      | 7293 | +          | 0.00    | 7294     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +          | 0.00    | 7297     | +                |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542                                                    | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              | 7299 | +    | 0.00       | 7300    | +        |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543                                                    | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              | 7302 | +    | 0.00       | 7303    | +        |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544                                                    | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              | 7305 | +    | 486.00     | 7306    | +        |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| 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    | +        |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547                                                    | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              | 7311 | +    | 767003.08  | 7312    | +        |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548                                                    | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              | 7314 | +    | 0.00       | 7315    | +        |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                        | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                               |                 | 7991         | =    |      | 4311151.95 |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                        | 550 | +         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 551 | =         | 2026772.66                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 7992    | +        | 1381323.22       | En la columna "V" registre la porci?n declarada en las columnas y "gasto" considerado deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 7999    | +        | 5692475.17       |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | 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, PARTICIPES, 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                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 7904    | =        | 1790800000000.00 |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 7905    | =        | 0.00             |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 7906    | =        | 0.00             |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 801     | =        | 134553.36        |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      | 802        | =       | 0.00     |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 096     | -        | 0.00             |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 097     | +        | 0.00             |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 567 | +         | 0.00                                                                                                                                      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 098     | =        | 134553.36        |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 568 | +         | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 570 | +         | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 571 | +         | 0.00                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 572 | +         | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                                                    | +   | 8254.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                                                    | +   | 3246.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                        |     | 575       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 576       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 577       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 578       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 579       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 580       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 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 | =         | 11500.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 824     | +        | 0.00             | 825                                                                                                                                     | -    | 0.00 |           |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 599 | =         | 2038272.66                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            | 826     | -        | 0.00             | 827                                                                                                                                     | +    | 0.00 |           |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 591 | =         | 0.00                                                                                                                                      | 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                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         | 832      | +                | -                                                                                                                                       | 0.00 | 833  | +         | - | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 601 | +         | 250000.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         | 835  | =    | 436234.82 |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 602 | -         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         | 839  | =    | 0.00      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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?                                                          |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         |      |      |           |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604                                                    | +   | 20347.51  | 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  | =    | 436234.82 |   |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | =    | 95971.66  |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT 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  | -    | 43652.60  |   |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611                                                    | +   | 183127.64 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         | 852  | =    | 52319.06  |   |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612                                                    | -   | 62514.72  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         | 853  | =    | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR                                                                                       |                                                                                                           | 613                                                    | +/  | 3017.39   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                               |                 |              |      |      |            |         |          |                  |                                                                                                                                         | 854  | +    | 43652.60  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |             | 614                                                               | +           | 20254.06                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                           |                | 855                             | -              | 66588.73 |
|                                                                                                                                                                             | (-) 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            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                           | 860            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                           | 861            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                           |                | 862                             | -              | 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                             | =              | 29382.93 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                           |                | 866                             | =              | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 414231.88                                                                                                                           | (+/-) 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                                                               | =           | 2452504.54                                                                                                                          | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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                             | =              | 29382.93 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                           |                | 870                             | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                        | 871                       | +              | 43879.83                        |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                        | 872                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 873                       | +              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                        | 879                       | =              | 43879.83                        |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 874                       | +              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 875                       | +              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                        | 876                       | +              | 43879.83                        |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | 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                       | +/-            | -1855.36                        |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | 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                             | +              | 29382.93 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                | 903                             | +              | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                | 904                             | +              | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                | 999                             | =              | 29382.93 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                | 905                             | USD            | 29382.93 |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                |                                 |                |          |
| 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                                                                                                         | 1000995272                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                                | 1703008910001             |                |                                 |                |          |