

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                                                |      |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |                                                |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                                                |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                | 0.00 | No. |            | 134461962 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                                                |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792227607001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | MALETERIA Y TEXTILES ECUATORIANOS MALET?C S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                    |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                             |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                    |                                    | 311                                                                              | +                                                                          | 67112.50                                                                                     |                                             |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 1212701.19 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                        | +    | 0.00 | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                        | +    | 0.00 | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314                                | -                                  |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6005 | +    | 0.00 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +                                  | 146294.76                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007                                        | +    | 0.00 | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6009                                        | +    | 0.00 | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317                                | -                                  |                                    |                                                                                  | 4048.36                                                                    |                                                                                              |                                             | 6011 | +    | 0.00 | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                   |      | 6009 | +    | 0.00           | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6011                                        | +    | 0.00 | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |      | 6013 | +    | 0.00           | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              | 6015                                        | +    | 0.00 | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                                              | 6017                                        | +    | 0.00 | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |                                                                                              | 6019                                        | +    | 0.00 | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                     | -                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                        | +    | 0.00 | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                     | +                                  | 15918.95                           |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                        | +    | 0.00 | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                        | +    | 0.00 | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 327                                | -                                  |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                             | 6029 | +    | 0.00 | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                     | -                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6031 | +    | 0.00 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6033                                        | +    | 0.00 | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6035                                        | +    | 0.00 | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6037                                        | +    | 0.00 | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                  |                                    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                             | 6039 | +    | 0.00 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00       |      |   |      |
| IMPORT? BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                         | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 11431.03                           |                                    |                                    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 3314.87                            |                                    |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERAS EN TR?NSITO                                                                               | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 103859.06                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 49093.29                           |                                    |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                |                                    |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                             | 6075 | +    | 0.00 | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +                                  |                                    |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6077                                        | +    | 0.00 | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +                                  |                                    |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6079                                        | +    | 0.00 | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                  |                                    |                                    | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6081                                        | +    | 0.00 | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                                  |                                    |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6083                                        | +    | 0.00 | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               |                                    |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                     | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                                    | 392976.10                          | OTROS                                                                            |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                  | 58776.89                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       | 6095 | +    | 0.00 | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 363                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +                                  | 369855.65                          |                                    |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                | 6099 | +    | 0.00 | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 365                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                        | +    | 0.00 | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                | +                                  |                                    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 6103 | +    | 0.00 | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 367                                                                     | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                             | 6105 | +    | 0.00 | 6107           | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00       |      |   |      |

|                                                                        |                                                                              |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                 |              |      |           |        |                                                            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 367 | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00   | 6108                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 368 | + | 64564.92  |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00   | 6110                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00   | 6112                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00   | 6114                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00   | 6116                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  | 372 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00   | 6118                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  | 373 | + | 24259.71  |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00   | 6120                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 374 | + | 43439.98  |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00   | 6122                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  | 375 | + | 75844.94  |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00   | 6124                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00   | 6126                                                       | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  | 376 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              | RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6127 | +         | 0.00   | 6128                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  | 377 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +         | 0.00   | 6130                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 378 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6131 | +         | 0.00   | 6132                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 379 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +         | 215.93 | 6134                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 380 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6135 | +         | 0.00   | 6136                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  | 381 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +         | 0.00   | 6138                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 382 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6139 | +         | 0.00   | 6140                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  | 383 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +         | 0.00   | 6142                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | 384 | - | 419005.40 |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6143 | +         | 0.00   | 6144                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 385 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +         | 0.00   | 6146                                                       | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 386 | - | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                           | LOCAL        | 6147 | +         | 0.00   | 6148                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +         | 0.00   | 6150                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6151 | +         | 0.00   | 6152                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +         | 0.00   | 6154                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6155 | +         | 0.00   | 6156                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +         | 0.00   | 6158                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6159 | +         | 0.00   | 6160                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +         | 0.00   | 6162                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL        | 6163 | +         | 0.00   | 6164                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +         | 0.00   | 6166                                                       | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |  | 394 | + | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO        |      | GASTO     |        | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 395 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7001         | +    | 73991.01  | 7002   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |  | 396 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7003         | +    | 107919.05 | 7004   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 397 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7005         | +    | 0.00      | 7006   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  | 398 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7007         | +    | 0.00      | 7008   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  | 399 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7009         | +    | 0.00      | 7010   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |  | 400 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7011         | +    | 49093.29  | 7012   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |  | 401 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 7013         | +    | 132859.08 | 7014   | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |  | 402 | - | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                 | 70           |      |           |        |                                                            |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                             |   |           |                                          |                                                                                          |   |           |                       |                       |          |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |  | 436                         | - | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |   |           | 7113                  | +                     | 1414.89  | 7114 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 437                         | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |   |           | 7115                  | +                     | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 438                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |   |           | 7119                  | +                     | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 439                         | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |   |           | 7122                  | +                     | 0.00     | 7123 | +    | null     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  | 440                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |   |           | 7124                  | +                     | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |  | 441                         | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |   |           | 7127                  | +                     | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442                         | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |   |           | 7131                  | +                     | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443                         | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |   |           | 7134                  | +                     | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |  | 444                         | + | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |   |           | 7137                  | +                     | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 445                         | + | 0.00      | OTROS GASTOS                             | OTRAS                                                                                    |   |           | 7139                  | +                     | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES |   |           |                                          | 449                                                                                      | + | 217736.69 | POR GARANT?AS         |                       |          | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | TOTAL DEL ACTIVO            |   |           |                                          | 499                                                                                      | + | 610712.79 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS |          |      | 7145 | +        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |  | 460                         | + | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                          |   | 7149      |                       | +                     | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |  | 461                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |   |           | 7152                  | +                     | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |  | 462                         | + | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |   |           | 7155                  | +                     | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |  | 463                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR LITIGIOS                                                                             |   |           | 7158                  | +                     | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |  | 464                         | + | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |   |           | 7160                  | +                     | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |  | 465                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTROS                                                                                    |   |           | 7163                  | +                     | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |  | 466                         | + | 0.00      |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |   |           | 7166                  | +                     | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |  | 467                         | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |   |           | 7169                  | +                     | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | 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      | GASTOS DE PROVISIONES                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |   |           | 7173                  | +                     | 5832.14  | 7174 | +    | 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      |                                          | TRANSPORTE                                                                               |   |           | 7176                  | +                     | 1506.14  | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  | 470                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |   |           | 7179                  | +                     | 1558.62  | 7180 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |  | 471                         | + | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |   |           | 7182                  | +                     | 0.00     | 7183 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |  | 472                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |   |           | 7185                  | +                     | 0.00     | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |  | 473                         | + | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |   |           | 7188                  | +                     | 31304.40 | 7189 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 474                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |   |           | 7190                  | +                     | 1649.04  | 7192 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                    |  | 475                         | + | 0.00      |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |   |           | 7194                  | +                     | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 476                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |   |           | 7196                  | +                     | 11507.84 | 7197 | +    | 8269.78  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |  |                             |   |           |                                          | MERMAS                                                                                   |   |           | 7199                  | +                     | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                             |   |           | GASTOS DE PROVISIONES                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |   |           | 7202                  | +                     | 5640.25  | 7203 | +    | 342.84   |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 511                         | + | 16552.50  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |           | 7205                  | +                     | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 512                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |   |           | 7208                  | +                     | 0.00     | 7209 | +    | 10540.51 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 513                         | + | 130253.00 |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   |           | 7211                  | +                     | 0.00     | 7212 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 514                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | RELACIONADAS                                                                             |   |           | 7214                  | +                     | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 515                         | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |   |           | 7217                  | +                     | 0.00     | 7218 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 516                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |   |           | 7220                  | +                     | 0.00     | 7221 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        |  | 517                         | + | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                             |   |           | 7223                  | +                     | 0.00     | 7224 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |  | 518                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | NO RELACIONADAS                                                                          |   |           | 7226                  | +                     | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 519                         | + | 0.00      |                                          | LOCAL                                                                                    |   |           | 7229                  | +                     | 0.00     | 7230 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 520                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DEL EXTERIOR                                                                             |   |           | 7232                  | +                     | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 521                         | + | 25388.88  |                                          | LOCAL                                                                                    |   |           | 7235                  | +                     | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 522                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DEL EXTERIOR                                                                             |   |           | 7238                  | +                     | 0.00     | 7239 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 523                         | + | 0.00      |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |   |           | 7241                  | +                     | 7809.66  | 7242 | +    | 625.81   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 524                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |   |           | 7245                  | +                     | 0.00     | 7246 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 525                         | + | 0.00      |                                          | SERVICIOS P?BICOS                                                                        |   |           | 7248                  | +                     | 30492.04 | 7249 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 526                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |   |           | 7251                  | +                     | 0.00     | 7252 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 527                         | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                    |   |           | 7254                  | +                     | 0.00     | 7255 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |  | 528                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |   |           | 7257                  | +                     | 0.00     | 7258 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 529                         | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |   |           | 7260                  | +                     | 0.00     | 7261 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 530                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |   |           | 7263                  | +                     | 0.00     | 7264 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 531                         | + | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                             |   |           | 7266                  | +                     | 0.00     | 7267 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                             |   |           | GASTOS DE PROVISIONES                    | NO RELACIONADAS                                                                          |   |           | 7269                  | +                     | 4571.45  | 7270 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 532                         | + | 8545.03   |                                          | LOCAL                                                                                    |   |           | 7272                  | +                     | 0.00     | 7273 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 533                         | + | 6854.30   | GASTOS DE PROVISIONES                    | DEL EXTERIOR                                                                             |   |           | 7275                  | +                     | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 534                         | + | 8890.98   |                                          | LOCAL                                                                                    |   |           | 7278                  | +                     | 0.00     | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 535                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | NO RELACIONADAS                                                                          |   |           | 7281                  | +                     | 0.00     | 7282 | +    | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 536                         | + | 23032.18  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |   |           | 7284                  | +                     | 0.00     | 7285 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 537                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |   |           | 7287                  | +                     | 0.00     | 7288 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 538                         | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |   |           | 7290                  | +                     | 0.00     | 7291 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 539                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |   |           | 7293                  | +                     | 0.00     | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 540                         | + | 0.00      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |   |           | 7296                  | +                     | 0.00     | 7297 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 541                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |   |           | 7299                  | +                     | 0.00     | 73   |      |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1795938973 | 199  | RUC No. | 1305690016001 |  |      |  |      |  |      |