

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115423063 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791334744001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | VARCO LP                        |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 1391044.77 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 67788.73   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 18023.45   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1476856.95 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |             |                       |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                |                                |      |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |             |                       |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                |                                |      |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |             |                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |             |                       |                                                                                                                             | 311                                                                         | +                                                                                            | 1355408.47                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001           | +    | 2804895.93 | 6002                                                               | +    |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 6005                                                                                         | +                                                                |                                    | 6069121.35                     | 6006                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +           | 15201387.80           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                                                |                                    | 6770.00                        | 6008                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 6009                                                                                         | +                                                                |                                    | 30512.73                       | 6010                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                | -           | 4861691.99            |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                | 6011                           | +    | 36000.00       | 6012 | +          |                                                                    | 0.00 |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |                                    |                                |                                |      |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6014 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6016 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6018 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +    |            | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6022 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323         | +                     | 15582.78                                                                                                                    |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                    | 6023                           | +                              | 0.00 | 6024           | +    |            | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6026 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325         | -                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6028 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6030 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327         | -                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6032 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328         | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6034 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                                                |                                    | 0.00                           | 6036                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                             | 6038                               |                                |                                | 0.00 |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6040                               | +                              |                                | 0.00 |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6042                           |                                |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6044                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +                                  | 169.74      |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6046                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
| OTROS                                                                                         | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                               |             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6048                               | +                              |                                | 0.00 |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                  | 14582.01    |                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6050                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6052                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6054                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                  | 1775760.43  | OTROS INGRESOS        |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6056                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       |                                                                                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                             | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                             | +                                  | 0.00                           | 6060                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6062                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                             | +                                  | 0.00                           | 6064                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -                                  | 289378.40   |                       |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                             | +                                  | 0.00                           | 6066                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 344                                | +           |                       |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                               | +                              | 0.00                           | 6068 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                               |             |                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6070                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +           |                       |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     | 6071                               | +                              | 0.00                           | 6072 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -           |                       |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                               | +                              | 0.00                           | 6074 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                             | +                                  | 0.00                           | 6076                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                               | +                              | 0.00                           | 6078 | +              |      | 0.00       |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -           | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                             | +                                  | 0.00                           | 6080                           | +    |                | 0.00 |            |                                                                    |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6082                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6084                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6086                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6088                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +           | 0.00                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6090                           | +                              |      | 0.00           |      |            |                                                                    |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        |                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092                               | +                              |                                | 0.00 |                |      |            |                                                                    |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                  | 13211820.80 |                       | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094                               | +                              |                                | 0.00 |                |      |            |                                                                    |      |  |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|-----------|------------------------|------|-----------|----------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                | 360     | +                                                          | 150351.83                                                                                                                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6095            | +     |            | 0.00      | 6096                   | +    |           | 0.00     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                | 361     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                   | 6097            | +               |       | 0.00       | 6098      | +                      |      | 0.00      |          |      |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 362                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                       | 605711.81                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6099  | +          |           | 0.00                   | 6100 | +         |          | 0.00 |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                      | 363                                                                                            | +       | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                       | 6101                                                                           |                 | +               |       | 0.00       | 6102      | +                      |      | 0.00      |          |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                | 364     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103  | +          |           | 0.00                   | 6104 | +         |          | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                | 365     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +          |           | 0.00                   | 6106 | +         |          | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 366                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                | 4124621.79      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107       | +         |                        | 0.00 | 6108      | +        |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                      | 367                                                                                            | +       | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                | 6109            |                 | +     |            | 0.00      | 6110                   | +    |           | 0.00     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                | 368     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +          |           | 0.00                   | 6112 | +         |          | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                | 369     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +          |           | 0.00                   | 6114 | +         |          | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                |         | 370                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +          |           | 0.00                   | 6116 | +         |          | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 371                                                                                            | +       | 2000.00                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 6117                                                                                                                                  |                                                                                |                 | +               |       | 0.00       | 6118      | +                      |      | 0.00      |          |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                | 371     | +                                                          | 2000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                           | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6119            | +     |            | 0.00      | 6120                   | +    |           | 0.00     |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                | 372     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6121            | +     |            | 0.00      | 6122                   | +    |           | 0.00     |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                                      |                                                                                                | 373     | +                                                          | 34349.73                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6123            | +     |            | 0.00      | 6124                   | +    |           | 0.00     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | 374     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6125            | +     |            | 0.00      | 6126                   | +    |           | 0.00     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                | 374     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                | 375     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                | 376     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                | 377     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                | 378     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                | 379     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                | 380     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      | 381                                                                                            | +       | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6135                                                                                                                                  | +                                                                              |                 | 0.00            | 6136  | +          |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 6999                                                                                                                                  | =                                                                              |                 | 8951339.89      |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                           |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                      | 382                                                                                            | -       | 2922867.12                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                      | 383                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                  | =                                                                              |                 | 0.00            |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 384                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                            | 6143                                                                           | =               |                 | 0.00  |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 385                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       | 6144                                                                           | =               |                 | 0.00  |            |           |                        |      |           |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 385                                                                                            | +       | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                            | +       | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                |                                                                                                                                       | =                                                                              |                 | 0.00            |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                            | +       | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                | 0.00            |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                            | +       | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                | 0.00            |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                            | +       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                | 0.00            |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                | 0.00            |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                | 0.00            |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 392                                                                                            | +       | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | COSTO           |       | GASTO      |           | VALOR NETO DE LA CONCL |      |           |          |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           | 7006                   |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 396                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                                            | +       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7001            | +     | 1888431.58 |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7004            | +     | 39187.56   |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7007            | +     | 1196082.15 | 7008      | +                      |      | 0.00      | 7009     |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7010            | -     | 1775760.43 |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 402                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7013            | +     | 0.00       |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7016            | +     | 0.00       |           |                        |      | 7018      |          |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7019            | +     | 0.00       |           |                        |      | 7021      |          |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7022            | -     | 0.00       |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7025            | +     | 0.00       |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 406                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7028            | -     | 0.00       |           |                        |      |           |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                            | +       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7031            | +     | 0.00       |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      | 407                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7034            | -     | 0.00       |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   | 408                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7037            | ±/-   | 0.00       | 7038      | ±/-                    | 0.00 | 7039      |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 411                                                                                            | ±/-     | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                    |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7040            | +     | 1945647.26 | 7041      | +                      |      | 343039.20 | 7042     |      |
|                                                             |                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | ±/-                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                               |                                                                                |                 |                 | 7043  | +          | 988025.66 | 7044                   | +    |           | 47855.32 | 7045 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | 414     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                               |                                                                                |                 |                 | 7046  | +          | 380233.61 | 7047                   | +    |           | 51461.65 | 7048 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                | 410                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7049            | +     | 91024.24   | 7050      | +                      |      | 1540.99   | 7051     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 415                                                                                            | ±/-     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7052            | +     | 0.00       | 7053      | +                      |      | 0.00      | 7054     |      |
|                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7055            | +     | 0.00       | 7056      | +                      |      | 0.00      | 7057     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 417                                                                                                                  | -                                                                                              | 0.00    | DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7058                                                                           | +               | 33193.00        | 7059  | +          |           | 0.00                   | 7060 |           |          |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES | 418                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                          |                 |                 |       | 7061       | +         | 0.00                   | 7062 | +         |          | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 419                                                                                            | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                | 7070            | +               | 0.00  | 7071       | +         |                        | 0.00 | 7072      |          |      |
| NO RELACIONADAS                                             |                                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                        | 420     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7073            | +     | 0.00       | 7074      | +                      |      | 0.00      | 7075     |      |
| DEL EXTERIOR                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 421                                                                                            | +       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                | 7076            | +               | 0.00  | 7077       | +         |                        | 0.00 | 7078      |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |                 |       |            |           |                        |      |           |          |      |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES            |         | 525  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 | 7245       | +                                                                           | 0.00 | 7246      | +    | 0. |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       |         | 526  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7247       | +               | 902258.81  | 7248                                                                        | +    | 143821.47 | 7249 | +  | 5.   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 527  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL      |                 |            | 7251                                                                        | +    | 0.00      | 7252 | +  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 528  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |            |                 | 7254       | +                                                                           | 0.00 | 7255      | +    |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 529  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL        |            |                 | 7257       | +                                                                           | 0.00 | 7258      | +    |    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 530  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |            |                 | 7260       | +                                                                           | 0.00 | 7261      | +    |    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 531  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |              |            | 7263            | +          | 0.00                                                                        | 7264 | +         |      |    |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 532  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |            |                 | 7266       | +                                                                           | 0.00 | 7267      | +    |    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 533  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |            |                 | 7269       | +                                                                           | 0.00 | 7270      | +    |    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          |                    |         | 534  | +                                                   | 115179.10                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7272            | +          | 0.00                                                                        | 7273 | +         |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                          |                    |         | 535  | +                                                   | 37750.14                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |            |                 | 7275       | +                                                                           | 0.00 | 7276      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |                    |         | 536  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |            |                 | 7278       | +                                                                           | 0.00 | 7279      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          |                    |         | 537  | +                                                   | 28385.04                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |              |            | 7281            | +          | 0.00                                                                        | 7282 | +         |      |    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |                    |         | 538  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7284            | +          | 0.00                                                                        | 7285 | +         |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |                    |         | 539  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |            |                 | 7287       | +                                                                           | 0.00 | 7288      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |                    |         | 540  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7290            | +          | 0.00                                                                        | 7291 | +         |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |                    |         | 541  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |            |                 | 7293       | +                                                                           | 0.00 | 7294      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |                    |         | 542  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7296            | +          | 0.00                                                                        | 7297 | +         |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |                    |         | 543  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |            |                 | 7299       | +                                                                           | 0.00 | 7300      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |                    |         | 544  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |              |            |                 | 7302       | +                                                                           | 0.00 | 7303      | +    |    |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 545  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |              |            |                 | 7305       | +                                                                           | 0.00 | 7306      | +    |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |                    |         | 546  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |            |                 | 7308       | +                                                                           | 0.00 | 7309      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |                    |         | 547  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |              |            |                 | 7311       | +                                                                           | 0.00 | 7312      | +    |    |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                    |         | 548  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7314       | +               | 0.00       | 7315                                                                        | +    |           |      |    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |                    |         | 549  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7991       | =               | 6820232.38 | En la columna registre la declaraci?n de "gasto" con deducible e Impuesto e |      |           |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 550  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7992       | +               | 1363246.84 |                                                                             |      |           |      |    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 551  | =                                                   | 982863.31                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7999       | +               | 8183479.22 |                                                                             |      |           |      |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |              |            | 7901            | =          |                                                                             |      |           |      |    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES            | 553     | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | 7902         | +          | 0.00            |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554                | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                        | 7903                                                                                                                                  | -            | 0.00       |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES            | 555     | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | 7904         | =          | 190770000000.00 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 556     | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | 7905         | =          | 0.00            |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557     | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       | 7906         | =          | 0.00            |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 558     | +    | 0.00                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 801        | =               | 767860.67  |                                                                             |      |           |      |    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                        | 802                                                                                                                                   | =            | 0.00       |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 567  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                       |              |            | 096             | -          | 0.00                                                                        |      |           |      |    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 568  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |              |            | 097             | +          | 0.00                                                                        |      |           |      |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 569  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 098        | =               | 767860.67  |                                                                             |      |           |      |    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 570  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 571  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 803        | -               | 115179.10  |                                                                             |      |           |      |    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 572  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 804        | -               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |                    |         | 573  | +                                                   | 223140.31                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 805        | -               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          |                    |         | 574  | +                                                   | 102535.02                                                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 806        | +               | 343645.68  |                                                                             |      |           |      |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 575  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 807        | +               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |                    |         | 576  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 808        | +               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |                    |         | 577  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 809        | +               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |                    |         | 578  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 810        | -               | 146118.74  |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |                    |         | 579  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 811        | +               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |                    |         | 580  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 812        | -               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |                    |         | 581  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                         |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 813        | +               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |                    |         | 582  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                    |         | 583  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | GENERACI?N |                 | REVERSI?N  |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |                    |         | 584  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 814        | +               | 0.00       | 815                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |                    |         | 585  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 816        | +               | 0.00       | 817                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                    |         | 586  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 818        | +               | 0.00       | 819                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |                    |         | 587  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 820        | +               | 0.00       | 821                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 588  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 822        | +               | 27318.29   | 823                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 589  | =                                                   | 325675.33                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 824        | +               | 0.00       | 825                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 599  | =                                                   | 1308538.64                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 826        | -               | 0.00       | 827                                                                         | +    | 0.00      |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 591  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 828        | +               | 0.00       | 829                                                                         | -    | 0.00      |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 592  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                       |              |            |                 |            |                                                                             |      |           |      |    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                   |                                                                                                                                       |              |            | 831             |            | -                                                                           | 0.00 |           |      |    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 601  | +                                                   | 2909830.40                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 832        | +               | 0.00       | 833                                                                         | +    | 0.00      |      |    |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 602  | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 835        | =               | 877526.80  |                                                                             |      |           |      |    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 603  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 839        | =               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |                    |         | 604  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 841        | =               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |                    |         | 605  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 842        | =               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                    |         | 606  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 843        | =               | 58.00      |                                                                             |      |           |      |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |                    |         | 607  | +                                                   | 627661.09                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 844        | =               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |                    |         | 608  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 845        | =               | 877526.80  |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                    |         | 609  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 849        | =               | 219381.70  |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |                    |         | 610  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 851        | -               | 166459.44  |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |                    |         | 611  | +                                                   | 10374279.40                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 852        | =               | 52922.26   |                                                                             |      |           |      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          |                    |         | 612  | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 853        | =               | 0.00       |                                                                             |      |           |      |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |         | 613  | +                                                   | 591248.67                                                                                                                                      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 854        | +               | 166459.44  |                                                                             |      |           |      |    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 614         | +   | 377688.89   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                     |                              | 855                       | -              | 219551.44 |                                 |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     |                              | 856                       | -              | 0.00      |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     |                              | 857                       | -              | 0.00      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     |                              | 858                       | -              | 0.00      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     |                              | 859                       | -              | 0.00      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                              |                           | 860            | -         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                              |                           | 861            | -         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     |                              | 862                       | -              | 0.00      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     |                              | 865                       | =              | 0.00      |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     |                              | 866                       | =              | 169.74    |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 14880708.50                                                                             | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              |                           | 867            | +         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =           | 16189247.10                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                              |                           | 868            | -         | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     |                              | 869                       | =              | 0.00      |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 3500000.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     |                              | 870                       | =              | 169.74    |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                              |                           | 871            | +         | 100824.33                       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                              |                           | 872            | -         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                              |                           | 873            | +         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                        |                              |                           | 879            | =         | 100824.33                       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                              |                           | 874            | +         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                              |                           | 875            | +         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                       |                              |                           | 876            | +         | 100824.33                       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |                | 880       | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           |                | 881       | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                        |                           |                | 882       | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                              |                           | 883            | =         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                              |                           | 884            | =         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                              |                           | 885            | =         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                              |                           | 886            | =         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               |                              |                           | 887            | =         | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                              |                           | 888            | +/-       | 219381.70                       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                              |                           | 889            | +/-       | 55610.98                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                                     |                              | 890                       |                |           | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                 |                                                                                                                                                     |                              | 897                       |                |           | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                                                                     |                              | 898                       |                |           | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                   |                                                                                                                                                     |                              | 899                       |                |           | 0.00                            |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902         | +   |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903         | +   |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904         | +   |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999         | =   |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905         | USD |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906         | USD |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907         | USD |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925         | USD |             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              | 916                       | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00  | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |                              |                           |                |           |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1700739350                   |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1700739350001                |                           |                |           |                                 |          |