

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115637136 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1790867536001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | REITAL CIA. LTDA.               |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 37865.79  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 161726.63 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 473578.64 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 8016.61   |                                                                               | 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 | + | 28946.31  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 710133.98 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                   |      |          |      |         |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|------|------|----------------|------|--|--------------------------------------------------------------------|---|------------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                   |      |          |      |         |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |          |      |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |            |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                             | 44834.00                                       |                                                                   |      |          |      |         |      |      |                |      |  | 6001                                                               | + | 1449589.66 | 6002 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                                                                                | 37865.79                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6001                                                              | +    |          |      | 6002    | +    |      |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                              | +    |          | 0.00 | 6004    | +    |      |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +                                                                                | 68898.29                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                           | +                                                                 |      | 33152.75 | 6006 | +       |      |      | 0.00           |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6008     | +    |         |      | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                          | -                                  | 1366.75                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +                                                                 |      | 0.00     | 6010 | +       |      |      | 0.00           |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                              | +    |          | 0.00 | 6012    | +    |      |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 6013                                                              | +    |          | 0.00 | 6014    | +    |      |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN 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                                | +                                                                                | 4375.92                                                                     | 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 |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                           | +                                                                 |      | 0.00     | 6030 | +       |      |      | 0.00           |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                                                                              | -                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                           | +                                                                 |      | 0.00     | 6032 | +       |      |      | 0.00           |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                           | +                                                                 |      | 8992.82  | 6034 | +       |      |      | 0.00           |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             | 329                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035 | +        |      | 3796.76 | 6036 | +    |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             | 330                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 |          |      | 0.00    | 6038 |      |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6040                                                              | +    |          |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 2954.04                            |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6042 |          |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6044 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6046 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 44861.74                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6048 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6050 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6052 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 897189.35                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6054 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6056 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6058 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6060                                                              | +    |          | 0.00 |         |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6062 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6064 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6066 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6068                                                              | +    |          | 0.00 |         |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6070     | +    |         | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                                                          | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6072     | +    |         | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6074     | +    |         | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6076     | +    |         | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6078     | +    |         | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                              |                                                                   | 0.00 | 6080     | +    |         | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6082 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                              | 6084 | +        |      | 0.00    |      |      |                |      |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             | 356                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 6085 | +        |      | 0.00    | 6086 | +    |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087 | +        |      | 0.00    | 6088 | +    |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | OTROS                                                             | 6089 | +        |      | 0.00    | 6090 | +    |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091 | +        |      | 0.00    | 6092 | +    |                | 0.00 |  |                                                                    |   |            |      |   |  |      |

|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------|------------|------|-----------|------|------|---------|------|---|--|------|--|--|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      |                                        | 359                                                                                                                                                                                                | =                                                   | 1099612.38           |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              | OTROS      |      |            |      | 6093      | +    |      | 1093.15 | 6094 | + |  | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |              | 6095       | +    |            | 1.89 | 6096      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 361  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 6097       | +    |            | 4.38 | 6098      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            | 6099 | +          |      | 0.00      | 6100 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 363  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |            | 6101 | +          |      | 0.00      | 6102 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 364  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         | 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  | +                                      | 12442.48                                                                                                                                                                                           |                                                     |                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           |              | 6107       | +    |            | 0.00 | 6108      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 6109       | +    |            | 0.00 | 6110      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |              | 6111       | +    |            | 0.00 | 6112      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 6113       | +    |            | 0.00 | 6114      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                               |                                                  |      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           |              | 6115       | +    |            | 0.00 | 6116      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 6117       | +    |            | 0.00 | 6118      | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6119            | +            |            | 0.00 | 6120       | +    |           | 0.00 |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6121            | +            |            | 0.00 | 6122       | +    |           | 0.00 |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                             |                                                  |      | 371                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 3425.23                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 6123 | +          |      | 0.00      | 6124 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                               |                                                  | 372  | +                                      | 22644.59                                                                                                                                                                                           |                                                     |                      | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      |                 | 6125         | +          |      | 0.00       | 6126 | +         |      | 0.00 |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                               |                                                  | 373  | +                                      | 54986.42                                                                                                                                                                                           |                                                     |                      | 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                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |                 |              |            | 6127 | +          |      | 0.00      | 6128 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                |                 |              |            | 6129 | +          |      | 0.00      | 6130 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |            | 6131 | +          |      | 0.00      | 6132 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                |                 |              |            | 6133 | +          |      | 0.00      | 6134 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                 |              |            | 6135 | +          |      | 0.00      | 6136 | +    |         | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | OTROS                                            |      | 380                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                | TOTAL INGRESOS       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 | 6999         | =          |      | 1496631.41 |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | 381                                              | +    | 0.00                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                     |                      |                                                                                                         | 6140                                                                                                                                 | =               |              | 8930.00    |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                               | 382                                              | -    | 52396.73                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                     |                      |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 383                                              | -    | 0.00                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                     |                      |                                                                                                         | 6142                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | 384                                              | -    | 0.00                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                     |                      |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                               | 385                                              | +    | 0.00                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                     |                      |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                               | 386                                              | +    | 0.00                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                      |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                               | 387                                              | +    | 0.00                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                     |                      |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                               | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     |                      |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                 | =               |              | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |                                                  | 392  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 393  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                       |                                                  | 394  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 395  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                               | 396                                              | -    | 0.00                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |            |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                              | 397                                                                                           | -                                                | 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            | +            | 1083264.24 |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 399  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                      | 7004            | +            | 7498.76    |      |            | 7006 |           | +    |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 400  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                      | 7007            | +            | 839115.38  | 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            | -            | 897189.35  |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                       |                                                  | 402  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                      | 7013            | +            | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 403  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                      | 7016            | +            | 0.00       |      |            | 7018 |           | +    |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 404  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                      | 7019            | +            | 0.00       |      |            | 7021 |           | +    |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 405  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                      | 7022            | -            | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                    |                                                                                               |                                                  | 406  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                      | 7025            | +            | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 407  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                      | 7028            | -            | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 408  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                      | 7031            | +            | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 409  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                      | 7034            | -            | 0.00       |      |            |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 410  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                      | 7037            | +/-          | 0.00       | 7038 | +/-        |      | 0.00      | 7039 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                      | 7040            | +            | 0.00       | 7041 | +          |      | 160485.88 | 7042 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 412  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                      | 7043            | +            | 0.00       | 7044 | +          |      | 10365.63  | 7045 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                      | 7046            | +            | 0.00       | 7047 | +          |      | 31663.31  | 7048 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 414  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                      | 7049            | +            | 0.00       | 7050 | +          |      | 5557.50   | 7051 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                      | 7052            | +            | 0.00       | 7053 | +          |      | 0.00      | 7054 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 416  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                      | 7055            | +            | 0.00       | 7056 | +          |      | 6444.89   | 7057 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 417  | -                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                      | 7058            | +            | 0.00       | 7059 | +          |      | 3736.50   | 7060 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 418  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                      | 7061            | +            | 0.00       | 7062 | +          |      | 0.00      | 7063 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | REACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                          | 418  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                      | 7064            | +            | 0.00       | 7065 | +          |      | 0.00      | 7066 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                      | 7067            | +            | 0.00       | 7068 | +          |      | 13870.03  | 7069 | +    |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      | 420                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                 | 7070         | +          | 0.00 | 7071       | +    |           | 0.00 | 7072 | +       |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                  |      | 421                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                 | 7073         | +          | 0.00 | 7074       | +    |           | 0.00 | 7075 | +       |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | 422                                                                                           | +                                                | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                | +                    | 0.00                                                                                                    | 7077                                                                                                                                 | +               |              | 0.00       | 7078 | +          |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | 423                                                                                           | +                                                | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                | +                    | 0.00                                                                                                    | 7080                                                                                                                                 | +               |              | 0.00       | 7081 | +          |      |           |      |      |         |      |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    |                       |          |          |          |         |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421      | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                          | O REVALUACIONES                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                  | +        | 0.00     | 7083     | +       | 0.00 | 7084 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                          |                                       | OTROS                                                                              | 7085                  | +        | 0.00     | 7086     | +       | 0.00 | 7087 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423      | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088     | +        | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424      | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091     | +        | 0.00     | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                | +        | 0.00                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   |                                                                                          |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                  | +        | 0.00     | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                          |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                  | +        | 0.00     | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100     | +        | 0.00     | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                          |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7103                  | +        | 0.00     | 7104     | +       | 0.00 | 7105 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                       | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7106                  | +        | 0.00     | 7107     | +       | 0.00 | 7108 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    | OTROS                 | 7109     | +        | 0.00     | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7110                  | +        | 0.00     | 7111     | +       |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7113                  | +        | 0.00     | 7114     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7116                  | +        | 0.00     | 7117     | +       |      |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                       |                                                                                    |                       | 7119     | +        | 0.00     | 7120    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                       |                                                                                    |                       | 7122     | +        | 0.00     | 7123    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7125     | +        | 0.00     | 7126    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +        |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7127                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7128     | +        | 0.00     | 7129    | +    |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +        |                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                       |                                                                                    |                       | 7131     | +        | 0.00     | 7132    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +        |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                       |                                                                                    |                       | 7134     | +        | 0.00     | 7135    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | 439                                                                                                                                         | +                                  | 1300.00  |                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                       |                                                                                    |                       | 7137     | +        | 0.00     | 7138    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | 449                                                                                                                                         | =                                  | 42401.99 |                                          |                                                                             | OTRAS                                                                                    | 7139                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7140     | +        | 0.00     | 7141    | +    |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499      | =                                        | 1142014.37                                                                  |                                                                                          | POR GARANT?AS                         | 7142                                                                               | +                     | 0.00     | 7143     | +        | 0.00    | 7144 | +    |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7146                  | +        | 0.00     | 7147     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7149                  | +        | 0.00     | 7150     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7152                  | +        | 0.00     | 7153     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7155                  | +        | 0.00     | 7156     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7158                  | +        | 0.00     | 7159     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7161                  | +        | 0.00     | 7162     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | OTROS                                                                       | 7163                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7164                  | +        | 475.45   | 7165     | +       |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                  | 0.00     |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                          | 7166                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7167     | +        | 0.00     | 7168    | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    |                       |          |          |          |         |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                          | 468                                                                         | =                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                    |                       | 7169     | +        | 0.00     | 7170    | +    | 0.00 |      |   |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469      | =                                        | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |                                                                                    | 7173                  | +        | 12740.98 | 7174     | +       | 0.00 |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    |          | 470                                      | =                                                                           | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |                                                                                    |                       |          | 7176     | +        | 557.64  | 7177 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    |          | 471                                      | =                                                                           | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                    |                       |          | 7179     | +        | 1328.14 | 7180 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    |          | 472                                      | =                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                    |                       |          | 7182     | +        | 1602.97 | 7183 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    |          | 473                                      | =                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                    |                       |          | 7185     | +        | 178.50  | 7186 | +    |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474      | =                                        | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                       |                                                                                    |                       | 7188     | +        | 20196.00 | 7189    | +    |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475      | =                                        | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7191     | +        | 7863.88  | 7192    | +    |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476      | =                                        | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                       |                                                                                    |                       | 7194     | +        | 0.00     | 7195    | +    |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                          |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7197     | +        | 7890.33  | 7198    | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                          | OTROS GASTOS                                                                | IMERMAS                                                                                  | 7199                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7200     | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511      | +                                        | 4471.51                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7202                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7203     | +        | 2350.85  | 7204    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                        | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7206     | +        | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513      | +                                        | 13453.26                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7209     | +        | 47607.84 | 7210    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +        | 146846.40                                |                                                                             | 7211                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7212                  | +        | 0.00     | 7213     | +       | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515      | +                                        | 127962.63                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7214                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7215     | +        | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                    |                       |          | 0.00     | 7219     | +       | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +        | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    |                       | 0.00     | 7222     | +        | 0.00    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                        | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7223                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7224     | +        | 28946.31 | 7225    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519      | +                                        | 29292.49                                                                    |                                                                                          | 7226                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7227     | +        | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +        | 0.00                                     |                                                                             | 7229                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7230                  | +        | 156.00   | 7231     | +       | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521      | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                          | 7232                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7233     | +        | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +        | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7236                  | +        | 0.00     | 7237     | +       | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523      | +                                        | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7239     | +        | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524      | +                                        | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?Blicos                                                                       | 7241                                  | +                                                                                  | 0.00                  | 7242     | +        | 4544.52  | 7243    | +    | 0.00 |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +        | 30303.72                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7245                  | +        | 0.00     | 7246     | +       | 0.00 |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                    | 7247                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                  | 7248                                                                               | +                     | 13053.99 | 7249     | +        | 0.00    |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | 527                          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                               |            |            | 7251 | +        | 0.00      | 7252                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       | 528                          | +   | 4080.26   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |            |            | 7254 | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 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      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                               |            |            | 7263 | +        | 0.00      | 7264                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                       | 532                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |            |            | 7266 | +        | 0.00      | 7267                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                 |                       | 533                          | +   | 704.43    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | LOCAL                                                                               |            |            | 7269 | +        | 4981.43   | 7270                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       | 534                          | +   | 10716.21  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |            |            | 7272 | +        | 180.00    | 7273                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                       | 535                          | +   | 9812.92   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | LOCAL                                                                               |            |            | 7275 | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       | 536                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |            |            | 7278 | +        | 5722.38   | 7279                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       | 537                          | +   | 10160.12  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                               |            |            | 7281 | +        | 0.00      | 7282                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 538                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |            |            | 7284 | +        | 0.00      | 7285                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 539                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | LOCAL                                                                               |            |            | 7287 | +        | 0.00      | 7288                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 540                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |            |            | 7290 | +        | 0.00      | 7291                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 541                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | 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 TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 7302 | +        | 0.00      | 7303                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       | 545                          | +   | 7588.35   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            | OTROS                                                                               |            |            | 7305 | +        | 0.00      | 7306                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 546                          | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 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      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 7311 | +        | 0.00      | 7312                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 548                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 7314 | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                | +   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 549                          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 7991                                                                                       | =                                                                                   | 1032689.03 |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 550                          | +   | 6664.41   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       | 551                          | =   | 402056.71 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | 7992       | +    |          | 392500.95 |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           | En la columna "deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo considerado con deducible para el impuesto a la Renta" |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                 | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                 | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 564 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS       | LOCALES                      | 565 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 566 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | 567                          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       | 568                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 569                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       | 570                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                       | 571                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                       | 572                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       | 573                          | +   | 112140.70 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                       | 574                          | +   | 35476.50  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       | 575                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 576                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 577                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 578                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 579                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 580                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 581                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 582                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       | 583                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 584                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | GENERACI?N | 814  | +        | 0.00      | 815                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 585                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 816  | +        | 0.00      | 817                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 586                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 818  | +        | 0.00      | 819                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 587                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 820  | +        | 0.00      | 821                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 588                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 822  | +        | 0.00      | 823                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       | 589                          | =   | 147617.20 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 824  | +        | 0.00      | 825                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                       | 599                          | =   | 549673.91 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 826  | -        | 0.00      | 827                                                                                                                                 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       | 591                          | =   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 828  | +        | 0.00      | 829                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | 592                          | =   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 831  | -        | 0.00      |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                       |                              |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 832  | +/-      | 0.00      | 833                                                                                                                                 | +/- | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       | 601                          | +   | 248500.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 835  | =        | 63012.25  |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                       | 602                          | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           | 839                                                                                                                                 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                       | 603                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            |      |          |           | 840                                                                                                                                 |     | 0.00 |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                       | 604                          | +   | 49700.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 841  |          | 0.00      |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                       | 605                          | +   | 1739.13   |                                                                                                                                        | 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  |          | 0.00      |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                       | 607                          | +   | 0.00      | 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        |      | 63012.25 |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        | =    | 13862.70 |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        | -    | 14927.54 |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       | 611                          | +   | 277656.01 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | 852        | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                       | 612                          | -   | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | 853        | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                       | 613                          | +/- | -31052.36 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | 854        | +    | 11708.60 |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       | 614                          | +   | 45797.68  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | 855        | -    | 11004.17 |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                       | 615                          | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            | 856        | -    | 0.00     |           |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                     |            |            | 857  | -        | 0.00      |                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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                                                         | =              | 704.43                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                      | 866                                        | =                                                           | 0.00           |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =                                             | 592340.46              | (+) 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         | =                                             | 1142014.37             | (-) 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                                                         | =              | 704.43                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625         | =                                             | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                                                         | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                | 871                                                                                                                                 | +              | 14307.06                                                        |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                | 879                                                                                                                                 | =              | 14307.06                                                        |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                | 874                                                                                                                                 | +              | 1651.44                                                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                | 875                                                                                                                                 | +              | 1651.44                                                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                | 876                                                                                                                                 | +              | 11004.17                                                        |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            |                                                             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                       |                | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                            |                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                                                             | +/- | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                                                             | +/- | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |     | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | INTER?S                                                         |     | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                            | 898                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        | MULTA                                                                                                                                                |                                            | 899                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | 902                                                         | +              | 704.43                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | 903                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | 904                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | 999                                                         | =              | 704.43                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                            | 905                                                         | USD            | 704.43                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| 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       |                                                                 |     |      |  |      |
| 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                                                                                                         | 1700597170          |             |                                               |                        | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1001892247001                                               |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |