

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133648023

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1890139031001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVICUEROS S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 2346941.20 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |            |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 2346941.20 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | 2.00       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            | 311                                                                              | +                                                                  |                                                                                              | 287226.95                                                      |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 324988.14                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6001                                           | +    | 3388763.02     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6003                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                          |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                          |                                                                                  |                                                                    | 42663.51                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                          |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                | DE BIENES                                      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 317  | -                                          |                                                                                  |                                                                    | 1490.53                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS                                   |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                           | +                                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                           | +                                              | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 324  | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  | +                                          |                                                                                  | 45346.57                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 326          | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                                       | 1079098.84                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | LOCAL                     | 6111                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6113                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 371     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                     | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6117                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 373     | +                                                                                                       | 2832.47                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | LOCAL                     | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                                       | 21857.14                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                |                                                                                                                                             | 375     | +                                                                                                       | 47660.89                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124     | +                                                           | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 376     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             | 377     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             | 378     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6131                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +    | null     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                     | 6999                      | =                                                                        | 3421485.14                                                                                                                                          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             | 383     | +                                                                                                       | 2681.36                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             | 384     | -                                                                                                       | 392110.38                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 385     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             | 387     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =                         | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             | 388     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             | 389     | +                                                                                                       | 7920.00                                                                                         | 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                                                                                               |                                                                                                                                             | 390     | +                                                                                                       | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392     | -                                                                                                       | 4511.60                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                             | 393     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                           |                                                                          | GASTO                                                                                                                                               |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                      | +                                                                        | 308782.86                                                                                                                                           |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                      | +                                                                        | 2934072.45                                                                                                                                          | 7018 | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                               | +                         | 213015.00                                                                | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                               | -                         | 190373.24                                                                |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                      | +                                                                        | 9602.24                                                                                                                                             |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                      | -                                                                        | 9696.78                                                                                                                                             |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                               | +                         | 202880.95                                                                |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                               | -                         | 1231645.07                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                               | +/-                       | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                               | +                         | 91339.05                                                                 | 7041                                                                                                                                                | +    | 78586.67 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 17146.86                                                           | 7044                      | +                                                                        | 14573.15                                                                                                                                            | 7045 | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 10897.14                                                           | 7047                      | +                                                                        | 10023.21                                                                                                                                            | 7048 | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                      | +                                                                        | 38720.99                                                                                                                                            | 7050 | +        | 3554.10                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                      | +                                                                        | 14644.80                                                                                                                                            | 7053 | +        | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                      | +                                                                        | 1470.44                                                                                                                                             | 7056 | +        | 1040.00                                                     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                      | +                                                                        | 1391.45                                                                                                                                             | 7062 | +        | 308.00                                                      | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                      | +                                                                        | 104402.81                                                                                                                                           | 7068 | +        | 4637.85                                                     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                               | +                         | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                     |      | 7076     | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                           | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080     | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               |                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                               |                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                               |                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +        | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                               |                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                               |                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                               |                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +        | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7101                                                        | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7104                                                        | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                      | 7107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                      | 7110                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                              | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |                 |          |          |           |         |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436     | -            | 0.00                                                                                                                                  | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                 |              | 7113     |                 |          | +        | 0.00      | 7114    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115     | +               | 0.00     | 7116     | +         | 0.00    | 7117      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              | 7119     |                 |          | +        | 0.00      | 7120    | +         | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +            | 0.00                                                                                                                                  | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                 |              | 7122     |                 |          | +        | 0.00      | 7123    | +         | null |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124     | +               | 0.00     | 7125     | +         | 0.00    | 7126      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127     | +               | 0.00     | 7128     | +         | 0.00    | 7129      | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +            | 0.00                                                                                                                                  | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                 |              | 7131     |                 |          | +        | 0.00      | 7132    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 442     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                 |              | 7134     |                 |          | +        | 0.00      | 7135    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 443     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |              | 7137     | +               | 0.00     | 7138     | +         | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                 |              | 7139     | +               | 0.00     | 7140     | +         | 0.00    | 7141      | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00         | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7142         | +        | 0.00            | 7143     | +        | 0.00      | 7144    | +         | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 1248277.00   |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145         | +        | 0.00            | 7146     | +        | 0.00      | 7147    | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 3588224.12   |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7149         |          |                 | +        | 0.00     | 7150      | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 | 7152         |          |                 | +        | 0.00     | 7153      | +       | 0.00      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460     | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              | 7155     |                 |          | +        | 0.00      | 7156    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              | 7158     |                 |          | +        | 0.00      | 7159    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                 |              | 7160     | +               | 0.00     | 7161     | +         | 0.00    | 7162      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 |              | 7163     | +               | 0.00     | 7164     | +         | 0.00    | 7165      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    | 7166         | +        | 0.00            | 7167     | +        | 0.00      | 7168    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7169         | +        | 0.00            | 7170     | +        | 0.00      | 7171    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              | 7173     |                 |          | +        | 1105.88   | 7174    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                 |              | 7176     |                 |          | +        | 95.00     | 7177    | +         | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              | 7179     |                 |          | +        | 99.67     | 7180    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |              | 7182     |                 |          | +        | 13385.25  | 7183    | +         | 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                 |              | 7185     |                 |          | +        | 2521.93   | 7186    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |              | 7188     |                 |          | +        | 34.71     | 7189    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |              | 7190     | +               | 20788.61 | 7191     | +         | 4556.88 | 7192      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |              | 7194     |                 |          | +        | 0.00      | 7195    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |              | 7196     | +               | 77344.80 | 7197     | +         | 6700.85 | 7198      | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00     | 7200            | +        | 0.00     | 7201      | +       | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202            | +            | 0.00     | 7203            | +        | 51670.17 | 7204      | +       | 0.00      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                 | 7205         | +        | 0.00            | 7206     | +        | 0.00      | 7207    | +         | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                 | 7208         | +        | 0.00            | 7209     | +        | 14801.90  | 7210    | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211     | +               | 0.00     | 7212     | +         | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214     | +               | 0.00     | 7215     | +         | 0.00    | 7216      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +            |                                                                                                                                       | 542599.17                                                                                                                                      |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217     | +               | 0.00     | 7218     | +         | 0.00    | 7219      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220     | +               | 0.00     | 7221     | +         | 0.00    | 7222      | +    | 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     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223     | +               | 0.00     | 7224     | +         | 0.00    | 7225      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226     | +               | 0.00     | 7227     | +         | 0.00    | 7228      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229     | +               | 0.00     | 7230     | +         | 0.00    | 7231      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232     | +               | 0.00     | 7233     | +         | 0.00    | 7234      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519     | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7235         | +        | 0.00            | 7236     | +        | 0.00      | 7237    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7238         | +        | 0.00            | 7239     | +        | 0.00      | 7240    | +         | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +       | 23955.60     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                       | 7241            | +            | 50591.40 | 7242            | +        | 13035.47 | 7243      | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00     | 7246            | +        | 0.00     | 7247      | +       | 227094.88 | 7248 | +    |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251         | +        | 0.00            | 7252     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7254         | +        | 0.00            | 7255     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7257         | +        | 0.00            | 7258     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260            | +            | 0.00     | 7261            | +        | 0.00     |           |         |           |      |      |
| 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     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266         | +        | 0.00            | 7267     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7269         | +        | 3602.58         | 7270     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +       | 17858.42     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272         | +        | 0.00            | 7273     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +       | 3906.45      |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275         | +        | 0.00            | 7276     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +        | 0.00            | 7279     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +       | 8511.94      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281            | +            | 51777.51 | 7282            | +        | null     |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +            | 0.00     | 7285            | +        | 0.00     |           |         |           |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7287         | +        | 0.00            | 7288     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7290         | +        | 0.00            | 7291     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293            | +            | 0.00     | 7294            | +        | 0.00     |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296            | +            | 0.00     | 7297            | +        | 0.00     |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                 | 7299         | +        | 0.00            | 7300     | +        | 0.00      |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                 | 7302         |          |                 | +        | 0.00     | 7303      | +       | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7305         |          |                 | +        | 6550.11  | 7306      | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +       | 0.00         | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308            |              |          | +               | 0.00     | 7309     | +         | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311            |              |          | +               | 4136.04  | 7312     | +         | 0.00    |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00         | P?ROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314            |              |          | +               | 0.00     | 7315     | +         | 0.00    |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7991         | =        | 2892471.64      |          |          |           |         |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |                 |          |          |           |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 693190.08    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |                 |          |          |           |         |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |              |          |                 | 7992     | +        | 409957.36 |         |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7999         | +        | 3302429.00      |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7901         | =        | 0.00            |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7902         | +        | 0.00            |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7903         | -        | 0.00            |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +            | 748043.55                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904         | =        | 179080000000.00 |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905         | =        | 0.00            |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7906         | =        | 0.00            |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |                 |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                    | LOCALES | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |              |          |                 |          |          |           |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |                 |          |          |           |         |           |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801691377 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1804285227001 |  |