

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151382746

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891707106001

2021891707106001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISTRIBUIDORA OLEAS ASTUDILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | -    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|--------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS                      |           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |           |                                    |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |           |                                    |                                                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | Cuentas y documentos por cobrar corrientes         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311 | +                             | 38474.81  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                      | +    | 3570356.68 | 6002   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                      | +    | 0.00       | 6004   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 313 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                      | +    | 0.00       | 6006   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 314 | -                             | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007                      | +    | 0.00       | 6008   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +                             | 169093.51 |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009                      | +    | 0.00       | 6010   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                      | +    | 0.00       | 6012   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317 | -                             | 4691.71   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013                      | +    | 0.00       | 6014   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | 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 | +                             | 6987.60   |                                    |                                                                                              | 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 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (1) 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 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6027                      | +    | 0.00       | 6028   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | +                             | 1470.25   |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031                      | +    | 0.00       | 6032   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    | 6033                      | +    | 0.00       | 6034   | +    | null |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327 | -                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                    | 6035                      | +    | 0.00       | 6036   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    | 6037                      | -    | 0.00       | 6038   | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329 | -                             | 0.00      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE         |                                                                    | 6039                      | +    | 0.00       | 6040   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                                    | 6041                      | +    | 0.00       | 6042   |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331 | +                             | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                      | +    | 0.00       | 6044   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                      | +    | 0.00       | 6046   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                         | 333 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                    | 6047                      | +    | 0.00       | 6048   | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 334 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                      | +    | 0.00       | 6050   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 335 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                      | +    | 0.00       | 6052   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                           |                                                                         | 336 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                    | 6053                      | +    | 0.00       | 6054   | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIOS                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 337 | +                             | 24069.80  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                      | +    | 0.00       | 6056   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                      | +    | 0.00       | 6058   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                      | +    | 0.00       | 6060   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         | 340 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                    | 6061                      | +    | 0.00       | 6062   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063                      | +    | 0.00       | 6064   | +    | null |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342 | +                             | 305562.87 |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065                      | +    | 0.00       | 6066   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         | 343 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    | 6067                      | +    | 0.00       | 6068   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         | 344 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                    | 6069                      | +    | 0.00       | 6070   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                    | 6071                      | +    | 0.00       | 6072   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073                      | +    | 0.00       | 6074   | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347 | -                             | 1551.75   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6095 | +          | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6097 | +          | 0.00   | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                            |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349 | -                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL                     | 6099 | +          | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 350 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR              | 6101 | +          | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL                     | 6103 | +          | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6105 | +          | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 355 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6087 | +          | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6089 | +          | 0.00   | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           | 6091 | +          | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           | 6093 | +          | 104.17 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 360 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6095       | +      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 361 | =                             | 539415.38 |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | OTROS                     |      | 6097       | +      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362 | +                             | 72000.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6095 | +          | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6097 | +          | 0.00   | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 364 | +                             | 217612.37 |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL                     | 6099 | +          | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 364 | +                             | 217612.37 |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR              | 6101 | +          | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 365 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL                     | 6103 | +          | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 366 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6105 | +          | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 366 | +                             | 0.00      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                           |      |            |        |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                              |                                                                   |     |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                   | 367 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                   | 6107            | +            | 0.00       | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                   | 368 | +    | 25821.75  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +            | 0.00       | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                   | 369 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           | 6111         | +          | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                   | 370 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +          | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                   | 371 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | 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 | +    | 3726.52   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL           | 6119         | +          | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                   | 374 | +    | 7922.24   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +          | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                                   | 375 | +    | 180259.02 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 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                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377 | +    | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                     |                                         | 6127            | +            | 0.00       | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 6129                                    | +               | 0.00         | 6130       | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379 | +    | 0.00      | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                     |                                         | 6131            | +            | 0.00       | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 6133                                    | +               | 0.00         | 6134       | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                  | 381 | +    | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                         | 6135            | +            | 0.00       | 6136                                                         | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                              | OTROS                                                             | 382 | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                         | 6999            | +            | 3570460.85 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     | 383  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                         |                 | 6140         | +          | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |     | 384  | -         | 176094.61                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                         |                 | 6141         | +          | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 385  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                         |                 | 6142         | +          | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 386  | -         | 497.67                                                                                                                                                                                             | 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      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                                         | 6144            | +            | 0.00       |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                   | 388 | +    | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                         | 6145            | +            | 0.00       |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                   | 389 | +    | 0.00      | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                         | 6148            | +            | 0.00       |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                   | 392 | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                         | 6149            | +            | 0.00       |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                   | 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      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | COSTO                                   |                 | GASTO        |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                 | 395 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                           | 396 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                 | 397 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                   | 398 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 399                                                               | -   | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                           | 400 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |            |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                             |   |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------|------|---------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                         | - | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |           | 7113                        | +                      | 0.00             | 7114 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                         | + | 0.00      |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |           | 7115                        | +                      | 0.00             | 7116 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |           | 7119                        | +                      | 0.00             | 7120 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                         | + | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |           | 7122                        | +                      | 0.00             | 7123 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                         | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |           | 7124                        | +                      | 0.00             | 7125 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                         | + | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |           | 7127                        | +                      | 0.00             | 7128 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                         | + | 0.00      |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |           | 7131                        | +                      | 0.00             | 7132 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                         | + | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |           | 7134                        | +                      | 0.00             | 7135 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                         | + | 0.00      |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |           | 7137                        | +                      | 0.00             | 7138 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                         | + | 0.00      | OTRAS                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |           | 7139                        | +                      | 0.00             | 7140 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES |   |           |                                                                                          | 449                                                                                                                                            | =               | 330749.62 | POR DESMANTELAMIENTOS       |                        |                  | 7142 | +       | 0.00     | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | TOTAL DEL ACTIVO            |   |           |                                                                                          | 499                                                                                                                                            | =               | 870165.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | POR CONTRATOS ONEROSOS |                  |      | 7145    | +        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                         | = | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7152      |                             | +                      | 0.00             | 7153 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                         | = | 0.00      | OTROS                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |           | 7155                        | +                      | 1239.96          | 7156 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                         | = | 0.00      |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |           | 7158                        | +                      | 0.00             | 7159 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                         | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |           | 7160                        | +                      | 0.00             | 7161 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                         | = | 0.00      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |           | 7163                        | +                      | 0.00             | 7164 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                         | = | 0.00      | RELACIONADAS                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                 |           | 7196                        | +                      | 0.00             | 7197 | +       | 14915.98 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                         | = | 0.00      |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                 |           | 7199                        | +                      | 0.00             | 7200 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                         | = | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                 |           | 7202                        | +                      | 0.00             | 7203 | +       | 1722.25  |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                         | = | 0.00      |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |           | 7205                        | +                      | 0.00             | 7206 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                         | = | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                |                 | 7208      | +                           | 0.00                   | 7209             | +    | 4378.83 |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470                         | = | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7211      | +                           | 0.00                   | 7212             | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                         | = | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                                |                 | 7214      | +                           | 0.00                   | 7215             | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                         | = | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                                                                                          |                 |           | 7217                        | +                      | 0.00             | 7218 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                         | = | 0.00      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |           | 7220                        | +                      | 0.00             | 7221 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                         | = | 0.00      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                 |           | 7223                        | +                      | 0.00             | 7224 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                         | = | 0.00      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |           | 7226                        | +                      | 0.00             | 7227 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                         | = | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7229      | +                           | 0.00                   | 7230             | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                             |   |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                             |   |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                         | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513                         | + | 550740.39 |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 515                         | + | 0.00      |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                         | + | 0.00      |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 519                         | + | 0.00      |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |           | 7299                        | +                      | 0.00             | 7300 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                         | + | 0.00      |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 |           | 7302                        | +                      | 0.00             | 7303 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 521                         | + | 33.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 523                         | + | 0.00      |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 75% TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                 |           | 7308                        | +                      | 0.00             | 7309 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                         | + | 0.00      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |           | 7311                        | +                      | 0.00             | 7312 | +       | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 525                         | + | 0.00      |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 |           | 7991                        | =                      | 2918665.62       |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                         | + | 0.00      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |           | 7992                        | +                      | 694065.19        |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                         | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 529                         | + | 0.00      |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 530                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                         | + | 0.00      |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |           | 7904                        | =                      | 1790800000000.00 |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                         | + | 0.00      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |           | 7905                        | =                      | 0.00             |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 533                         | + | 0.00      |                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |           | 7906                        | =                      | 0.00             |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 534                         | + | 28228.11  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 535                         | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 536                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 537                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 538                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 539                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 540                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 541                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 542                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 543                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 544                         | + | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                             |   |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |           |                             |                        |                  |      |         |          |      |      |      |      |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715957294 | 199            | RUC No. | 1802414332001 |